

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1110</b>			<b>Verwaltungssteuerung</b>			
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	3.000,00	2.082,49	917,51
			<i>Ansatz: 3.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.046,69	3.129,18	0,00
			<i>Bemerkung: Erstattung für die private Nutzung des Dienst-Kfz Bürgermeister, Anpassung an das Jahresergebnis 2021</i>			
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	19.430,00	0,00	19.430,00
			<i>Ansatz: 19.430,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>			
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	32.000,00	0,00	32.000,00
			<i>Ansatz: 32.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterungen bei Produkt 5350 "Verbandsgemeindewerke".</i>			
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	241.600,00	240.103,91	1.496,09
			<i>Ansatz: 241.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	239.671,27	432,64
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	83.100,00	90.408,30	-7.308,30
			<i>Ansatz: 83.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	90.408,30	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	6.600,00	6.541,34	58,66
			<i>Ansatz: 6.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	6.541,34	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	17.400,00	17.501,86	-101,86
			<i>Ansatz: 17.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	17.501,86	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1110</b>						
<b>Verwaltungssteuerung</b>						
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	63.100,00 65.494,40	0,00 65.494,40	63.100,00 0,00
			<i>Ansatz: 63.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	77.020,00 0,00	0,00 0,00	77.020,00 0,00
			<i>Ansatz: 77.020,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	13.450,00 0,00	0,00 0,00	13.450,00 0,00
			<i>Ansatz: 13.450,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	249.300,00 255.100,96	0,00 255.100,96	249.300,00 0,00
			<i>Ansatz: 249.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>523500   723500</b>	<b>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</b>	1.400,00 1.138,53	561,07 1.699,60	838,93 0,00
			<i>Ansatz: 1.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Kfz-Steuer für Dienstfahrzeug Bürgermeister (400,-€) sowie notwendige Unterhaltungsaufwendungen des Fahrzeuges (1.000,-€)</i>			
		<b>562200   762200</b>	<b>Leasing</b>	4.600,00 0,00	3.419,76 3.419,76	1.180,24 0,00
			<i>Ansatz: 4.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: 12 Leasingraten des Dienstfahrzeuges für den Bürgermeister</i>			
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	1.200,00 0,00	1.030,93 1.030,93	169,07 0,00
			<i>Ansatz: 1.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeug Bürgermeister, Anpassung an tatsächliche Aufwendungen Vorjahr</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1110 Verwaltungsverwaltung</b>						
		<b>569200   769200</b>	<b>Verfügungsmittel</b>	2.100,00	987,43	1.112,57
			<i>Ansatz: 2.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	355,00	1.342,43	0,00
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	71.190,00	0,00	71.190,00
			<i>Ansatz: 71.190,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Gemäß den gesetzlichen Vorgaben sind interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan vorzusehen. Es werden Verrechnungen zu den Produkten 1141 "Gebäudemanager"</i>			
<b>1110</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 54.430,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>54.430,00</b>	<b>2.082,49</b>	<b>52.347,51</b>
				<b>1.046,69</b>	<b>3.129,18</b>	<b>0,00</b>
<b>1110</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 832.060,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>832.060,00</b>	<b>360.554,60</b>	<b>471.505,40</b>
				<b>322.088,89</b>	<b>682.210,85</b>	<b>432,64</b>
<b>1110</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -777.630,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-777.630,00</b>	<b>-358.472,11</b>	<b>-419.157,89</b>
				<b>-321.042,20</b>	<b>-679.081,67</b>	<b>-432,64</b>
<b>1113 Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	8.600,00	0,00	8.600,00
			<i>Ansatz: 8.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterungen bei Produkt 5350 "Verbandsgemeindewerke".</i>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	65.800,00	129.525,94	-63.725,94
			<i>Ansatz: 65.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	129.525,94	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	4.400,00	9.632,91	-5.232,91
			<i>Ansatz: 4.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	9.632,91	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1113 Öffentlichkeitsarbeit</b>						
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	11.500,00	26.044,48	-14.544,48
			<i>Ansatz: 11.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	26.044,48	0,00
		<b>563500   763500</b>	<b>Bekanntmachungen</b>	50.000,00	80.008,38	-30.008,38
			<i>Ansatz: 50.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	80.480,69	-472,31
			<i>Bemerkung: Im Jahr 2023 wird mit weniger Bekanntmachungen gerechnet. Der Ansatz wird daher reduziert.</i>			
		<b>563600   763600</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	3.000,00	1.590,83	1.409,17
			<i>Ansatz: 3.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.590,83	0,00
			<i>Bemerkung: Ansatz für die sächlichen Ausgaben der in 2009 eingerichteten neuen Arbeitsstelle für die Öffentlichkeitsarbeit.</i>			
		<b>569300   769300</b>	<b>Repräsentationen</b>	10.000,00	8.680,01	1.319,99
			<i>Ansatz: 10.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	30,00	8.710,01	0,00
			<i>Bemerkung: Aufwendungen für Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen</i>			
<b>1113</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 8.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1113</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 144.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>144.700,00</b>	<b>255.482,55</b>	<b>-110.782,55</b>
				<b>30,00</b>	<b>255.984,86</b>	<b>-472,31</b>
<b>1113</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -136.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-136.100,00</b>	<b>-255.482,55</b>	<b>119.382,55</b>
				<b>-30,00</b>	<b>-255.984,86</b>	<b>472,31</b>
<b>1114 Gremien</b>						
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	6.000,00	0,00	6.000,00
			<i>Ansatz: 6.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Hinweis bei Produkt 5350, Anteil Sitzungsgeld Werke, Anpassung an Ergebnis der Abrechnung 2021</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1114</b>			<b>Gremien</b>			
		<b>501400   701400</b>	<b>Rats- und Ausschussmitglieder</b>	60.000,00 15.818,65	28.730,00 44.548,65	31.270,00 0,00
			<i>Ansatz: 60.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Aufwendungen für Sitzungen (einschl. Anteil VG-Werke i.H.v. 6.000,- €)</i>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	122.200,00 0,00	86.429,35 86.429,35	35.770,65 0,00
			<i>Ansatz: 122.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	9.800,00 0,00	6.582,96 6.582,96	3.217,04 0,00
			<i>Ansatz: 9.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	25.600,00 0,00	17.168,25 17.168,25	8.431,75 0,00
			<i>Ansatz: 25.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	3.000,00 12,00	1.392,33 1.158,23	1.607,67 246,10
			<i>Ansatz: 3.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sitzungsbetrieb, Anpassung an das Ergebnis Vorjahr</i>			
		<b>525430   725430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	20.000,00 13.781,87	124,44 13.906,31	19.875,56 0,00
			<i>Ansatz: 20.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Anteilige Bewirtschaftungskosten für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Karthaus. (Abrechnung durch die Stadt Konz).</i>			
		<b>532300   -/-</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	510,00 0,00	0,00 0,00	510,00 0,00
			<i>Ansatz: 510,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1114 Gremien</b>						
		<b>561200   761200</b>	<b>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
			<i>Ansatz: 5.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: möglicherweise erhöhter Schulungsbedarf neuer Ratsmitglieder</i>			
		<b>562500   762500</b>	<b>Rechts- und Notarkosten</b>	3.000,00 1.799,88	0,00 1.799,88	3.000,00 0,00
			<i>Ansatz: 3.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	84.780,00 0,00	0,00 0,00	84.780,00 0,00
			<i>Ansatz: 84.780,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110, Konto 581100.</i>			
<b>1114</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 6.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>6.000,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>6.000,00 0,00</b>
<b>1114</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 333.890,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>333.890,00 31.412,40</b>	<b>140.427,33 171.593,63</b>	<b>193.462,67 246,10</b>
<b>1114</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -327.890,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-327.890,00 -31.412,40</b>	<b>-140.427,33 -171.593,63</b>	<b>-187.462,67 -246,10</b>
<b>1120 Personal</b>						
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	11.200,00 0,00	11.232,00 11.232,00	-32,00 0,00
			<i>Ansatz: 11.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Wahlleistungsbetrag gem. BVO Rheinland-Pfalz</i>			
		<b>462900   662900</b>	<b>Sonstige</b>	47.100,00 0,00	47.104,87 47.104,87	-4,87 0,00
			<i>Ansatz: 47.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Aufgrund der Auflösung der Sonderrücklage der Umlage zur Beamtenversorgung durch die Rheinische Versorgungskasse, erhält die VG Konz eine Erstattung i.H.v. ca. 47.</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1120</b>			<b>Personal</b>			
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	3.000,00	0,00	3.000,00
			<i>Ansatz: 3.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>			
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	56.741,00	0,00	56.741,00
			<i>Ansatz: 56.741,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterungen bei Produkt 5350 "Verbandsgemeindewerke", Anteil für Verw.Schule hiervon 4.241,00,- € (17,1 % von 24.800,- €, siehe Konto 5</i>			
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	37.500,00	43.816,60	-6.316,60
			<i>Ansatz: 37.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	47.404,14	-3.587,54
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	254.800,00	247.919,26	6.880,74
			<i>Ansatz: 254.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	246.563,85	1.355,41
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	20.300,00	20.211,54	88,46
			<i>Ansatz: 20.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	20.211,54	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	53.500,00	47.883,95	5.616,05
			<i>Ansatz: 53.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	47.883,95	0,00
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	9.800,00	302.894,50	-293.094,50
			<i>Ansatz: 9.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	-210.389,50	92.341,14	163,86

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1120 Personal</b>						
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	11.900,00	0,00	11.900,00
			<i>Ansatz: 11.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	2.100,00	0,00	2.100,00
			<i>Ansatz: 2.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	38.800,00	984.776,61	-945.976,61
			<i>Ansatz: 38.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	-854.500,96	136.115,65	-5.840,00
		<b>541420   741420</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an das Land</b>	26.614,10	26.614,10	0,00
			<i>Ansatz: 25.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 1.614,10</i>	0,00	26.614,10	0,00
			<i>Bemerkung: Ansatz für ZVS-Umlage wurde an den Beitrag 2021 angepasst. Ansatz beinhaltet auch 200 € Ausgl-abgabe gem. SchwerbG</i>			
		<b>561200   761200</b>	<b>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	87.154,12	46.179,38	40.974,74
			<i>Ansatz: 90.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -2.845,88</i>	746,30	46.485,68	440,00
			<i>Bemerkung: erhöhter Schulungsbedarf aufgr. EDV-Digitalisierung</i>			
		<b>561900   761900</b>	<b>Sonstige Personalnebenaufwendungen</b>	1.231,78	1.231,78	0,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 1.231,78</i>	0,00	1.231,78	0,00
		<b>562500   762500</b>	<b>Rechts- und Notarkosten</b>	2.000,00	0,00	2.000,00
			<i>Ansatz: 2.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Rechtsberatungskosten in Personalangelegenheiten</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1120</b>			<b>Personal</b>			
		<b>564300   764300</b>	<b>Sonstige Beiträge</b>	35.000,00	18.551,29	16.448,71
			<i>Ansatz: 35.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.024,56	19.575,85	0,00
			<i>Bemerkung: Fortführung "Gefährdungsbeurteilung Psych" und Fortschreibung aller anderen Gefährdungsbeurteilungen sowie erhöhter Bedarf für arbeitsmedizinische Untersuchungen weg</i>			
<b>1120</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 118.041,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>118.041,00</b>	<b>58.336,87</b>	<b>59.704,13</b>
				<b>0,00</b>	<b>58.336,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1120</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 580.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>580.700,00</b>	<b>1.740.079,01</b>	<b>-1.159.379,01</b>
				<b>-1.063.119,60</b>	<b>684.427,68</b>	<b>-7.468,27</b>
<b>1120</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -462.659,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-462.659,00</b>	<b>-1.681.742,14</b>	<b>1.219.083,14</b>
				<b>1.063.119,60</b>	<b>-626.090,81</b>	<b>7.468,27</b>
<b>1130</b>			<b>Organisation</b>			
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	6.300,00	0,00	6.300,00
			<i>Ansatz: 6.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>			
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	3.600,00	0,00	3.600,00
			<i>Ansatz: 3.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterungen bei Produkt 5350 "Verbandsgemeindewerke".</i>			
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	78.500,00	86.483,26	-7.983,26
			<i>Ansatz: 78.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	87.303,44	-820,18
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	29.400,00	14.719,78	14.680,22
			<i>Ansatz: 29.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	14.719,78	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung		Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1130</b>			<b>Organisation</b>				
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>		2.300,00	2.285,62	14,38
			<i>Ansatz: 2.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	2.285,62	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>		6.000,00	2.037,35	3.962,65
			<i>Ansatz: 6.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	2.037,35	0,00
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>		20.500,00	0,00	20.500,00
			<i>Ansatz: 20.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		23.700,00	23.700,00	0,00
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>		25.100,00	0,00	25.100,00
			<i>Ansatz: 25.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>		4.400,00	0,00	4.400,00
			<i>Ansatz: 4.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	0,00	0,00
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>		81.100,00	0,00	81.100,00
			<i>Ansatz: 81.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		92.200,00	92.200,00	0,00
<b>1130</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 9.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1130</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 247.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>247.300,00</b>	<b>105.526,01</b>	<b>141.773,99</b>
					<b>115.900,00</b>	<b>222.246,19</b>	<b>-820,18</b>
<b>1130</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -237.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>-237.400,00</b>	<b>-105.526,01</b>	<b>-131.873,99</b>
					<b>-115.900,00</b>	<b>-222.246,19</b>	<b>820,18</b>

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1141</b>			<b>Gebäudemanagement</b>			
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	3.900,00	0,00	3.900,00
			<i>Ansatz: 3.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>			
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	656.300,00	0,00	656.300,00
			<i>Ansatz: 656.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Der Saldo aus Ertrag und Aufwand (mit Ausnahme der Aufwendungen für die Dienste Dritter) wird auf die Produkte 1142, 1145, 1260, 2010, 3650, 4212, 5530 und 5732 verteilt und d</i>			
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	48.500,00	47.494,92	1.005,08
			<i>Ansatz: 48.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	47.494,92	0,00
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	367.700,00	404.362,83	-36.662,83
			<i>Ansatz: 367.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	404.362,83	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	29.400,00	30.914,00	-1.514,00
			<i>Ansatz: 29.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	30.914,00	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	74.500,00	72.919,20	1.580,80
			<i>Ansatz: 74.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	72.919,20	0,00
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	12.700,00	0,00	12.700,00
			<i>Ansatz: 12.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	13.100,00	13.100,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1141</b>			<b>Gebäudemanagement</b>			
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	15.500,00	0,00	15.500,00
			<i>Ansatz: 15.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	2.700,00	0,00	2.700,00
			<i>Ansatz: 2.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	50.100,00	0,00	50.100,00
			<i>Ansatz: 50.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	51.100,00	51.100,00	0,00
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	600,00	479,36	120,64
			<i>Ansatz: 600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	50,57	529,93	0,00
			<i>Bemerkung: Pauschaler Ansatz</i>			
		<b>562500   762500</b>	<b>Rechts- und Notarkosten</b>	8.000,00	0,00	8.000,00
			<i>Ansatz: 8.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Aufgrund der Notwendigkeit zur Klärung verschiedenster juristischer Fragen im Baubereich sollen diese Kosten erhöht werden</i>			
		<b>562900   762900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	50.000,00	0,00	50.000,00
			<i>Ansatz: 50.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	45.365,48	45.365,48	0,00
			<i>Bemerkung: Für die Fortführung der Gebäudeerfassung werden für die Turnhallen und Bürgerhäuser 50.000,- € im nächsten Bearbeitungsschritt ben</i>			
		<b>563200   763200</b>	<b>Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.</b>	500,00	0,00	500,00
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung		Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1141</b>			<b>Gebäudemanagement</b>				
<b>1141</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 660.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>660.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.200,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1141</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 660.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>660.200,00</b>	<b>556.170,31</b>	<b>104.029,69</b>
					<b>109.616,05</b>	<b>665.786,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1141</b>	<b>Saldo:</b>		<b>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-556.170,31</b>	<b>556.170,31</b>
					<b>-109.616,05</b>	<b>-665.786,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1142</b>			<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>				
		<b>415100   -/</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>		510,00	0,00	510,00
			<i>Ansatz: 510,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	0,00	0,00
		<b>441200   641200</b>	<b>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</b>		160.000,00	147.072,59	12.927,41
			<i>Ansatz: 160.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		8.809,47	151.985,08	3.896,98
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>		1.700,00	1.728,55	-28,55
			<i>Ansatz: 1.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	1.728,55	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>		500,00	477,70	22,30
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	477,70	0,00
		<b>523100   723100</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>		60.000,00	12.345,63	47.654,37
			<i>Ansatz: 60.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		7.424,32	19.769,95	0,00
			<i>Bemerkung: In 2023 werden neben der jährlichen Pauschale für die laufende Unterhaltung (30.000 €), sowie 30.000,-€ Vorausleistung/Ausbaubeitrag für den Ausbau der Bahnhofstr. III. BA für das</i>				

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1142</b>			<b>Wohn- und Geschäftsgrundstücke</b>			
		<b>523200   723200</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	58.000,00	38.970,46	19.029,54
			<i>Ansatz: 58.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.339,51	40.325,75	-15,78
			<i>Bemerkung: Erhöhung des Ansatzes aufgrund steigender Energiekosten</i>			
		<b>534100   -/-</b>	<b>mit Wohnbauten</b>	32.800,00	0,00	32.800,00
			<i>Ansatz: 32.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>534700   -/-</b>	<b>mit Verwaltungsgebäuden</b>	12.040,00	0,00	12.040,00
			<i>Ansatz: 12.040,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>534900   -/-</b>	<b>mit sonstigen Gebäuden</b>	70,00	0,00	70,00
			<i>Ansatz: 70,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	3.500,00	3.308,72	191,28
			<i>Ansatz: 3.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	3.308,72	0,00
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	202.410,00	0,00	202.410,00
			<i>Ansatz: 202.410,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 (Konto 581100.) und bei Produkt 1141</i>			
<b>1142</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 160.510,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>160.510,00</b>	<b>147.072,59</b>	<b>13.437,41</b>
				<b>8.809,47</b>	<b>151.985,08</b>	<b>3.896,98</b>
<b>1142</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 371.020,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>371.020,00</b>	<b>56.831,06</b>	<b>314.188,94</b>
				<b>8.763,83</b>	<b>65.610,67</b>	<b>-15,78</b>
<b>1142</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -210.510,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-210.510,00</b>	<b>90.241,53</b>	<b>-300.751,53</b>
				<b>45,64</b>	<b>86.374,41</b>	<b>3.912,76</b>

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1143</b>			<b>Sonstiges unbebautes Grundvermögen</b>			
		<b>441200   641200</b>	<b>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</b>	460,00 0,00	711,13 461,13	-251,13 250,00
			<i>Ansatz: 460,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Wegfall eines Pachtverhältnisses</i>			
		<b>442430   642430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	9.000,00 10.393,45	9.258,95 19.652,40	-258,95 0,00
			<i>Ansatz: 9.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Verwaltungskostenanteil der Stadt Konz und der Ortsgemeinden aus den Jagdpachten einschl. der Zahlung an den GSTB i.H.v. 1.300,- € (Absetzung von der Eir</i>			
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	14.700,00 0,00	0,00 0,00	14.700,00 0,00
			<i>Ansatz: 14.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterungen bei Produkt 5350 "Verbandsgemeindewerke".</i>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	100.900,00 0,00	101.907,69 101.907,69	-1.007,69 0,00
			<i>Ansatz: 100.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	8.000,00 0,00	7.560,18 7.560,18	439,82 0,00
			<i>Ansatz: 8.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	21.100,00 0,00	20.928,59 20.928,59	171,41 0,00
			<i>Ansatz: 21.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>523200   723200</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	1.000,00 0,00	428,21 428,21	571,79 0,00
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Grundsteuer A und B durch Erwerb von Grundstücken erhöht sich, Grundstück Karthäuser Str. 3 nach Abriss wieder bei Liegenschaften (WKB und GwSt. B), Zusätzliche Grund</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1143</b>			<b>Sonstiges unbebautes Grundvermögen</b>			
		<b>534900   -/-</b>	<b>mit sonstigen Gebäuden</b>	410,00	0,00	410,00
			<i>Ansatz: 410,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
<b>1143</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 24.160,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>24.160,00</b>	<b>9.970,08</b>	<b>14.189,92</b>
				<b>10.393,45</b>	<b>20.113,53</b>	<b>250,00</b>
<b>1143</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 131.410,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>131.410,00</b>	<b>130.824,67</b>	<b>585,33</b>
				<b>0,00</b>	<b>130.824,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1143</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -107.250,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-107.250,00</b>	<b>-120.854,59</b>	<b>13.604,59</b>
				<b>10.393,45</b>	<b>-110.711,14</b>	<b>250,00</b>
<b>1144</b>			<b>Informationstechnik</b>			
		<b>414420   614420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	0,00	54.726,33	-54.726,33
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	54.726,33	0,00
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	438.910,00	0,00	438.910,00
			<i>Ansatz: 438.910,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Hier werden die Aufwendungen für Datenverarbeitung (401.500,- € gehörten zum ehemaligen Sammelnachweis 2) auf verschiedene Produkte verteilt, d.h., dort als Aufwand aus inter</i>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	344.400,00	350.025,05	-5.625,05
			<i>Ansatz: 344.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	350.025,05	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	27.600,00	25.911,44	1.688,56
			<i>Ansatz: 27.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	25.911,44	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	69.200,00	67.782,67	1.417,33
			<i>Ansatz: 69.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	67.782,67	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1144 Informationstechnik</b>						
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	46.100,00	44.484,13	1.615,87
			<i>Ansatz: 46.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	5.750,73	49.319,30	915,56
		<b>532100   -/-</b>	<b>gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>	34.570,00	0,00	34.570,00
			<i>Ansatz: 34.570,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	96.140,00	0,00	96.140,00
			<i>Ansatz: 96.140,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>562400   762400</b>	<b>Aufwendungen für Datenverarbeitung</b>	400.110,00	387.393,02	12.716,98
			<i>Ansatz: 400.110,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	56.984,61	437.106,88	7.270,75
			<i>Bemerkung: Software, Lizenzen etc.</i>			
<b>1144</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 438.910,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>438.910,00</b>	<b>54.726,33</b>	<b>384.183,67</b>
				<b>0,00</b>	<b>54.726,33</b>	<b>0,00</b>
<b>1144</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 1.018.120,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>1.018.120,00</b>	<b>875.596,31</b>	<b>142.523,69</b>
				<b>62.735,34</b>	<b>930.145,34</b>	<b>8.186,31</b>
<b>1144</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -579.210,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-579.210,00</b>	<b>-820.869,98</b>	<b>241.659,98</b>
				<b>-62.735,34</b>	<b>-875.419,01</b>	<b>-8.186,31</b>
<b>1145 Sonstige Zentrale Dienste</b>						
		<b>415100   -/-</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	6.980,00	0,00	6.980,00
			<i>Ansatz: 6.980,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1145</b>			<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>			
		<b>426300   626300</b>	<b>von Landkreisen</b>	12.000,00	12.000,00	0,00
			<i>Ansatz: 12.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	12.000,00	0,00
			<i>Bemerkung: Der VG Konz wurden für das Haushaltsjahr 2023 1.000,-€ mtl. zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung gem. § 185 SGB IX be</i>			
		<b>441900   641900</b>	<b>Sonstige</b>	1.000,00	3.975,39	-2.975,39
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	3.975,39	0,00
			<i>Bemerkung: Erlös Sozialraum</i>			
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	1.000,00	1.588,42	-588,42
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.588,42	0,00
			<i>Bemerkung: Kostenerstattung für Kopien etc.,</i>			
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	7.300,00	0,00	7.300,00
			<i>Ansatz: 7.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>			
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	623.900,00	0,00	623.900,00
			<i>Ansatz: 623.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Die "sächlichen Kosten" dieses Produktes (477.500,- €, ehem. SN 2) werden auf betroffene Produkte verteilt und dort als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen in Ansatz gebracht; h</i>			
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	91.200,00	56.812,50	34.387,50
			<i>Ansatz: 91.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	55.490,85	1.321,65

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1145</b>			<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	373.600,00	381.031,92	-7.431,92
			<i>Ansatz: 373.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	381.031,92	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	30.200,00	24.534,57	5.665,43
			<i>Ansatz: 30.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	24.534,57	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	77.900,00	69.914,93	7.985,07
			<i>Ansatz: 77.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	69.914,93	0,00
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	23.700,00	0,00	23.700,00
			<i>Ansatz: 23.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	15.600,00	15.600,00	0,00
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	29.000,00	0,00	29.000,00
			<i>Ansatz: 29.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	5.100,00	0,00	5.100,00
			<i>Ansatz: 5.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	93.900,00	0,00	93.900,00
			<i>Ansatz: 93.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	60.900,00	60.900,00	0,00
		<b>522200   722200</b>	<b>Heizungskosten</b>	55.000,00	49.163,21	5.836,79
			<i>Ansatz: 55.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	49.163,21	0,00
			<i>Bemerkung: Ansatz 2023 erhöht wegen extremen Preiserhöhungen Erdgas(auch neue Lieferverträge mit SWT), Heizkosten VG II (Heizöl), u.a.</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1145</b>			<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>			
		<b>522300   722300</b>	<b>Reinigungskosten</b>	48.000,00 2.979,90	44.922,22 47.902,12	3.077,78 0,00
			<i>Ansatz: 48.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Erhöhung Ansatz 2023 aufgrund neuer Tarifvertrag mit Anpassung an neuen Mindestlohn u.a.</i>			
		<b>522400   722400</b>	<b>Beleuchtung und Wasserversorgung</b>	95.000,00 2.685,79	61.822,25 64.530,49	33.177,75 -22,45
			<i>Ansatz: 50.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 45.000,00</i>			
			<i>Bemerkung: Stromkosten, Entgelte Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Erhöhung Stromkosten, gestiegenem Ve</i>			
		<b>523100   723100</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	78.162,15 12.884,66	18.904,86 31.437,58	59.257,29 351,94
			<i>Ansatz: 84.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -5.837,85</i>			
			<i>Bemerkung: allgemeine Bauunterhaltung = 50.000,- €, E-Check VG II &amp; Rathaus = 28.000,- €; Außenanstrich Fenster Rathaus (Rückseite) = 6.000,- €</i>			
		<b>523101   723101</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Ratskeller</b>	1.000,00 0,00	122,82 122,82	877,18 0,00
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen Ratskeller = 1.000,- €. Honorar für Prüfung der Elektroanlage Ratskeller (separate Buchungsstelle wegen Vorsteu</i>			
		<b>523500   723500</b>	<b>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</b>	1.999,70 0,00	1.847,40 2.254,40	152,30 -407,00
			<i>Ansatz: 2.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -0,30</i>			
			<i>Bemerkung: Unterhaltungskosten der Dienstfahrzeuge</i>			
		<b>523700   723700</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	29.659,43 2.692,50	29.659,43 32.016,15	0,00 335,78
			<i>Ansatz: 25.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 4.659,43</i>			
			<i>Bemerkung: Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1145</b>			<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>			
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	16.178,72	15.962,36	216,36
			<i>Ansatz: 15.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 1.178,72</i>	0,00	15.955,41	6,95
			<i>Bemerkung: Jährlicher Pauschaler Ansatz 15.000,-</i>			
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	30.000,00	3.096,19	26.903,81
			<i>Ansatz: 30.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	17.484,12	20.580,31	0,00
			<i>Bemerkung: Kosten für Archivierung sowie digitaler Posteingang</i>			
		<b>534700   -/-</b>	<b>mit Verwaltungsgebäuden</b>	41.130,00	0,00	41.130,00
			<i>Ansatz: 41.130,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>534900   -/-</b>	<b>mit sonstigen Gebäuden</b>	380,00	0,00	380,00
			<i>Ansatz: 380,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>537100   -/-</b>	<b>Kunstgegenstände</b>	200,00	0,00	200,00
			<i>Ansatz: 200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	6.190,00	0,00	6.190,00
			<i>Ansatz: 6.190,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>561310   761310</b>	<b>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung</b>	55.854,00	35.049,97	20.804,03
			<i>Ansatz: 56.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -146,00</i>	2.144,78	37.273,55	-78,80

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1145</b>			<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>			
		<b>562200   762200</b>	<b>Leasing</b>	12.000,00	5.036,20	6.963,80
			<i>Ansatz: 12.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	5.036,20	0,00
			<i>Bemerkung: Leasing für zwei Dienstfahrzeuge für die Verwaltung</i>			
		<b>562900   762900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	60.000,00	8.301,85	51.698,15
			<i>Ansatz: 60.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	8.301,85	0,00
			<i>Bemerkung: Rechtsberatungskosten in Verwaltungsangelegenheiten (u.a. Vergabestelle)</i>			
		<b>563100   763100</b>	<b>Büromaterial</b>	34.920,00	21.546,09	13.373,91
			<i>Ansatz: 35.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -80,00</i>	1.689,34	22.606,98	628,45
		<b>563200   763200</b>	<b>Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä.</b>	25.000,00	23.481,62	1.518,38
			<i>Ansatz: 25.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.726,71	24.617,69	590,64
			<i>Bemerkung: Anpassung Ansatz an Rechnungsergebnis Vorjahr</i>			
		<b>563300   763300</b>	<b>Porto- und Versandkosten</b>	110.000,00	70.689,49	39.310,51
			<i>Ansatz: 110.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	-880,80	69.808,69	0,00
			<i>Bemerkung: In 2023 ist mit einer Erhöhung der Post- und Paketgebühren zu rechnen.</i>			
		<b>563400   763400</b>	<b>Telefon-, Datenübertragungskosten</b>	60.000,00	47.246,61	12.753,39
			<i>Ansatz: 60.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	-5.080,71	47.306,70	-5.140,80
			<i>Bemerkung: Steigerung des Ansatzes aufgrund erhöhter Anzahl von Telefonlizenzen sowie Inflation</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1145</b>			<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>			
		<b>563900   763900</b>	<b>Sonstiges</b>	23.270,77	793,85	22.476,92
				1.706,77	2.500,62	0,00
			<i>Ansatz: 25.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -1.729,23</i>			
			<i>Bemerkung: Corona-Pandemie; ab 2021 auch Kosten für tägliche pandemiebedingte Flächen-Desinfektion in den Verwaltungsgebäuden</i>			
		<b>563930   763930</b>	<b>Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker</b>	50.000,00	37.684,29	12.315,71
				9.436,34	47.120,63	0,00
			<i>Ansatz: 50.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	1.000,00	756,75	243,25
				0,00	756,75	0,00
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Versicherungsbeiträge Dienstfahrzeuge</i>			
		<b>564200   764200</b>	<b>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</b>	45.809,23	45.809,23	0,00
				0,00	45.809,23	0,00
			<i>Ansatz: 43.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 2.809,23</i>			
			<i>Bemerkung: Beiträge an den Gemeinde- und Städtebund. Anlässlich der Ortsbürgermeisterdienstbesprechung am 11.10.2010 wurde vereinbart, dass die einzelnen Gemeinden künftig nur</i>			
		<b>568000   768000</b>	<b>Steuern und Abgaben für Gebäude</b>	5.000,00	4.370,93	629,07
				-582,35	3.788,58	0,00
			<i>Ansatz: 5.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Steuern und Abgaben; Ansatz erhöht aufgrund u.a. gestiegener Abfallentsorgungsgebühren ART</i>			
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	76.650,00	0,00	76.650,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 76.650,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 (Konto 581100) und bei Produkt 1141</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung		Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1145</b>			<b>Sonstige Zentrale Dienste</b>				
<b>1145</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 652.180,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>652.180,00</b>	<b>17.563,81</b>	<b>634.616,19</b>
					<b>0,00</b>	<b>17.563,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1145</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 1.641.150,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 45.854,00</b>		<b>1.687.004,00</b>	<b>1.058.561,54</b>	<b>628.442,46</b>
					<b>125.387,05</b>	<b>1.186.362,23</b>	<b>-2.413,64</b>
<b>1145</b>	<b>Saldo:</b>		<b>Ansatz: -988.970,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -45.854,00</b>		<b>-1.034.824,00</b>	<b>-1.040.997,73</b>	<b>6.173,73</b>
					<b>-125.387,05</b>	<b>-1.168.798,42</b>	<b>2.413,64</b>
<b>1146</b>			<b>Versicherungen</b>				
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>		2.578,89	2.578,89	0,00
			<i>Ansatz: 2.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 178,89</i>		0,00	2.578,89	0,00
			<i>Bemerkung: Erstattung Junetko</i>				
		<b>462700   662700</b>	<b>Versicherungserstattungen</b>		50.000,00	11.256,37	38.743,63
			<i>Ansatz: 50.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	11.256,37	0,00
			<i>Bemerkung: Erstattung Schadensfälle</i>				
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		2.100,00	0,00	2.100,00
			<i>Ansatz: 2.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Hinweis bei Produkt 5350</i>				
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>		12.200,00	12.361,11	-161,11
			<i>Ansatz: 12.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	12.361,11	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>		1.000,00	966,70	33,30
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	966,70	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1146</b>			<b>Versicherungen</b>			
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	2.500,00	2.437,93	62,07
			<i>Ansatz: 2.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	2.437,93	0,00
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	117.129,04	117.129,04	0,00
			<i>Ansatz: 113.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 4.129,04</i>	0,00	117.129,04	0,00
			<i>Bemerkung: Vorsorglich wurde eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>			
		<b>569400   769400</b>	<b>Aufwendungen für Schadensfälle</b>	46.049,85	12.149,30	33.900,55
			<i>Ansatz: 50.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -3.950,15</i>	0,00	12.149,30	0,00
<b>1146</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 54.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 178,89</b>	<b>54.678,89</b>	<b>13.835,26</b>	<b>40.843,63</b>
				<b>0,00</b>	<b>13.835,26</b>	<b>0,00</b>
<b>1146</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 178.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 178,89</b>	<b>178.878,89</b>	<b>145.044,08</b>	<b>33.834,81</b>
				<b>0,00</b>	<b>145.044,08</b>	<b>0,00</b>
<b>1146</b>	<b>Saldo:</b>		<b>Ansatz: -124.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-131.208,82</b>	<b>7.008,82</b>
				<b>0,00</b>	<b>-131.208,82</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>			<b>Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</b>			
		<b>466140   -/</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	2.700,00	0,00	2.700,00
			<i>Ansatz: 2.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>			
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	12.800,00	0,00	12.800,00
			<i>Ansatz: 12.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterungen bei Produkt 5350 "Verbandsgemeindewerke".</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</b>						
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	33.600,00	35.044,68	-1.444,68
			<i>Ansatz: 33.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	35.396,06	-351,38
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	252.100,00	194.899,61	57.200,39
			<i>Ansatz: 252.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	22.094,62	216.994,23	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	20.200,00	14.755,51	5.444,49
			<i>Ansatz: 20.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	14.755,51	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	51.200,00	38.098,67	13.101,33
			<i>Ansatz: 51.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	38.098,67	0,00
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	8.800,00	0,00	8.800,00
			<i>Ansatz: 8.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	9.100,00	9.100,00	0,00
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	10.700,00	0,00	10.700,00
			<i>Ansatz: 10.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	1.900,00	0,00	1.900,00
			<i>Ansatz: 1.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	34.700,00	0,00	34.700,00
			<i>Ansatz: 34.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	35.500,00	35.500,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</b>						
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
			<i>Ansatz: 5.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Ansatz für Lehrgangskosten "Kompaktstudiengang Kom. Doppik" in Mayen sowie weitere Seminarkosten.</i>			
		<b>562900   762900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	171.200,00	141.850,51	29.349,49
			<i>Ansatz: 40.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 131.200,00</i>	0,00	141.850,51	0,00
			<i>Bemerkung: Rechtsberatung bei der Abwicklung von Altmaßnahmen</i>			
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	39.320,00	0,00	39.320,00
			<i>Ansatz: 39.320,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.</i>			
<b>1161</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 15.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1161</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 497.520,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 131.200,00</b>	<b>628.720,00</b>	<b>424.648,98</b>	<b>204.071,02</b>
				<b>66.694,62</b>	<b>491.694,98</b>	<b>-351,38</b>
<b>1161</b>	<b>Saldo:</b>		<b>Ansatz: -482.020,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -131.200,00</b>	<b>-613.220,00</b>	<b>-424.648,98</b>	<b>-188.571,02</b>
				<b>-66.694,62</b>	<b>-491.694,98</b>	<b>351,38</b>
<b>1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben</b>						
		<b>466140   -/</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	3.200,00	0,00	3.200,00
			<i>Ansatz: 3.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben</b>						
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	125.000,00	0,00	125.000,00
			<i>Ansatz: 125.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterungen bei Produkt 5350 "Verbandsgemeindewerke".</i>			
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	39.900,00	51.665,09	-11.765,09
			<i>Ansatz: 39.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	54.878,94	-3.213,85
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	179.400,00	191.676,92	-12.276,92
			<i>Ansatz: 179.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	-977,50	190.699,42	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	14.600,00	13.507,76	1.092,24
			<i>Ansatz: 14.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	13.507,76	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	37.500,00	24.494,48	13.005,52
			<i>Ansatz: 37.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	24.494,48	0,00
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	10.400,00	0,00	10.400,00
			<i>Ansatz: 10.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	10.800,00	10.800,00	0,00
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	12.700,00	0,00	12.700,00
			<i>Ansatz: 12.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	2.200,00	0,00	2.200,00
			<i>Ansatz: 2.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben</b>						
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	41.200,00	0,00	41.200,00
			<i>Ansatz: 41.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	41.800,00	41.800,00	0,00
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	43.580,00	0,00	43.580,00
			<i>Ansatz: 43.580,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.</i>			
<b>1162</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 128.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>128.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.200,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1162</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 381.480,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>381.480,00</b>	<b>281.344,25</b>	<b>100.135,75</b>
				<b>51.622,50</b>	<b>336.180,60</b>	<b>-3.213,85</b>
<b>1162</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -253.280,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-253.280,00</b>	<b>-281.344,25</b>	<b>28.064,25</b>
				<b>-51.622,50</b>	<b>-336.180,60</b>	<b>3.213,85</b>
<b>1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung</b>						
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	2.000,00	0,00	2.000,00
			<i>Ansatz: 2.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.876,00	1.876,00	0,00
		<b>462200   662200</b>	<b>Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.</b>	100.000,00	20.190,14	79.809,86
			<i>Ansatz: 100.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	704,57	19.633,98	1.260,73
		<b>481100   698100</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	75.000,00	0,00	75.000,00
			<i>Ansatz: 75.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterungen bei Produkt 5350 "Verbandsgemeindewerke".</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung</b>						
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	276.000,00	254.413,96	21.586,04
			<i>Ansatz: 276.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	254.413,96	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	18.400,00	15.661,77	2.738,23
			<i>Ansatz: 18.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	15.661,77	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	57.500,00	50.197,84	7.302,16
			<i>Ansatz: 57.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	50.197,84	0,00
		<b>562500   762500</b>	<b>Rechts- und Notarkosten</b>	1.000,00	50,16	949,84
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	-179,79	50,16	-179,79
		<b>563700   763700</b>	<b>Bankgebühren</b>	18.000,00	16.561,79	1.438,21
			<i>Ansatz: 18.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	16.561,79	0,00
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	82.800,00	0,00	82.800,00
			<i>Ansatz: 82.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.</i>			
<b>1163</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 177.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>20.190,14</b>	<b>156.809,86</b>
				<b>2.580,57</b>	<b>21.509,98</b>	<b>1.260,73</b>
<b>1163</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 453.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>453.700,00</b>	<b>336.885,52</b>	<b>116.814,48</b>
				<b>-179,79</b>	<b>336.885,52</b>	<b>-179,79</b>
<b>1163</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -276.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-276.700,00</b>	<b>-316.695,38</b>	<b>39.995,38</b>
				<b>2.760,36</b>	<b>-315.375,54</b>	<b>1.440,52</b>

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1212</b>		<b>Wahlen</b>				
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	7.300,00	7.408,51	-108,51
			<i>Ansatz: 7.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	7.408,51	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	600,00	540,40	59,60
			<i>Ansatz: 600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	540,40	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	1.500,00	1.473,91	26,09
			<i>Ansatz: 1.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.473,91	0,00
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	25,00	0,00	25,00
			<i>Bemerkung: In 2023 sind keine Wahlen vorgesehen.</i>			
<b>1212</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 9.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.422,82</b>	<b>-22,82</b>
				<b>25,00</b>	<b>9.422,82</b>	<b>25,00</b>
<b>1220</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
		<b>431000   631000</b>	<b>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</b>	33.000,00	53.974,71	-20.974,71
			<i>Ansatz: 33.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	10.815,66	44.932,36	19.858,01
			<i>Bemerkung: Die Berechnung erfolgt nach Zeitaufwand gem. § 1a LGebG i.V.m. Art. 13 II EU-DLRn Anpassung aufgrund Anhebung der Gebühren für Gewerbeanmeldungen bzw. A</i>			
		<b>442590   642590</b>	<b>vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich</b>	0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.516,38	0,00	1.516,38

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1220</b>						
<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	10.800,00	10.861,00	-61,00
				2.436,50	8.580,50	4.717,00
			<i>Ansatz: 10.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte (siehe auch Konto 562950)</i>			
		<b>442910   642910</b>	<b>von übrigen Bereichen (Erstattungen Ordnungsamt)</b>	1.000,00	87,49	912,51
				4.802,51	1.567,27	3.322,73
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Abschleppkosten u. ä.</i>			
		<b>462100   662100</b>	<b>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</b>	1.000,00	-4.681,50	5.681,50
				62.066,30	10.623,50	46.761,30
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	4.300,00	0,00	4.300,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 4.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>			
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	54.400,00	53.185,86	1.214,14
				0,00	53.178,03	7,83
			<i>Ansatz: 54.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	131.800,00	121.093,30	10.706,70
				0,00	121.093,30	0,00
			<i>Ansatz: 131.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	10.500,00	9.970,98	529,02
				0,00	9.970,98	0,00
			<i>Ansatz: 10.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1220</b>						
<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	27.600,00	23.987,20	3.612,80
			<i>Ansatz: 27.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	23.987,20	0,00
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	14.200,00	0,00	14.200,00
			<i>Ansatz: 14.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	14.600,00	14.600,00	0,00
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	17.400,00	0,00	17.400,00
			<i>Ansatz: 17.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	3.000,00	0,00	3.000,00
			<i>Ansatz: 3.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	56.300,00	0,00	56.300,00
			<i>Ansatz: 56.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	56.800,00	56.800,00	0,00
		<b>523100   723100</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	2.500,00	1.020,04	1.479,96
			<i>Ansatz: 2.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	81,40	1.101,44	0,00
			<i>Bemerkung: laufende Unterhaltungskosten</i>			
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	63.000,00	49.347,34	13.652,66
			<i>Ansatz: 33.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 30.000,00</i>	9.589,12	58.936,46	0,00
			<i>Bemerkung: Erhöhung aufgrund zusätzlicher Secutity beim Konzer Heimat- und Weinfest</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1220</b>			<b>Ordnungsangelegenheiten</b>			
		<b>529200   729200</b>	<b>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	70.000,00	56.559,51	13.440,49
			<i>Ansatz: 100.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -30.000,00</i>	0,00	56.559,51	0,00
		<b>539900   -/-</b>	<b>Sonstige Abschreibungen</b>	120,00	0,00	120,00
			<i>Ansatz: 120,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>562950   762950</b>	<b>Unterbringung Obdachloser</b>	23.500,00	4.800,29	18.699,71
			<i>Ansatz: 23.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	3.000,00	7.800,29	0,00
		<b>565510   -/-</b>	<b>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</b>	0,00	1.497,70	-1.497,70
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	1.497,70
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	193.880,00	0,00	193.880,00
			<i>Ansatz: 193.880,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.</i>			
<b>1220</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 50.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>60.241,70</b>	<b>-10.141,70</b>
				<b>81.637,35</b>	<b>65.703,63</b>	<b>76.175,42</b>
<b>1220</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 668.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>668.200,00</b>	<b>321.462,22</b>	<b>346.737,78</b>
				<b>84.070,52</b>	<b>404.027,21</b>	<b>1.505,53</b>
<b>1220</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -618.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-618.100,00</b>	<b>-261.220,52</b>	<b>-356.879,48</b>
				<b>-2.433,17</b>	<b>-338.323,58</b>	<b>74.669,89</b>

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1223</b>						
<b>Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente</b>						
		<b>431000   631000</b>	<b>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</b>	300.000,00	311.734,11	-11.734,11
				8.313,25	318.804,55	1.242,81
			<i>Ansatz: 300.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: erwartete Mehr einnahmen aufgrund verkürzter Gültigkeit von Kinderreisepässen (1 Jahr);, erhöhte Bestellung von Dokumenten insbesondere Reisepässe (aufgrund Corona-L</i>			
		<b>431900   631900</b>	<b>Sonstige</b>	5.510,00	0,00	5.510,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 5.510,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Einnahmen Passfotoautomat</i>			
		<b>462100   662100</b>	<b>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</b>	500,00	1.637,20	-1.137,20
				3.333,50	4.070,70	900,00
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	348.000,00	305.066,66	42.933,34
				0,00	305.066,66	0,00
			<i>Ansatz: 348.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	27.800,00	22.836,75	4.963,25
				0,00	22.836,75	0,00
			<i>Ansatz: 27.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	73.100,00	63.071,40	10.028,60
				0,00	63.071,40	0,00
			<i>Ansatz: 73.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>524910   724910</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Standesdamt)</b>	4.350,00	2.870,92	1.479,08
				0,00	2.582,31	288,61
			<i>Ansatz: 4.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -250,00</i>			
			<i>Bemerkung: höherer Verbrauch an Dokumentenpapier, Bekleidungsgeld für die/den Eheschließungs-standesbeamtin/-beamten</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1223</b>			<b>Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente</b>			
		<b>524920   724920</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bürgerbüro)</b>	1.345,41	1.167,01	178,40
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 845,41</i>	0,00	1.167,01	0,00
			<i>Bemerkung: u.a. für Gratulationen Schiedswesen</i>			
		<b>529200   729200</b>	<b>sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>	183.931,59	174.652,17	9.279,42
			<i>Ansatz: 185.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -1.068,41</i>	1.607,19	176.259,36	0,00
			<i>Bemerkung: Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise etc.; erwartete Mehrkosten aufgrund höheren Bestellungen von Dokumenten (siehe auch 1223)</i>			
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	20,00	0,00	20,00
			<i>Ansatz: 20,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>562100   762100</b>	<b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>	720,00	720,00	0,00
			<i>Ansatz: 720,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	720,00	0,00
			<i>Bemerkung: Für die Einrichtung eines Archivs für das Standesamt wurden von der Stadt Räume im Gebäude Konstantinstr. 50, Konz (Dachgeschoss) angemietet. Die Miete beträgt mtl. 60,- € einschl. Nebenkosten</i>			
		<b>563430   763430</b>	<b>Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing</b>	1.673,00	1.458,45	214,55
			<i>Ansatz: 1.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 473,00</i>	128,55	1.587,00	0,00
			<i>Bemerkung: Miete für das EC-Kartenlesegerät im Bürgerbüro voraussichtlich erhöht zum Vorjahr</i>			
		<b>563920   763920</b>	<b>Aufwand Schiedsmann</b>	1.100,00	472,00	628,00
			<i>Ansatz: 1.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	472,00	0,00
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	16.090,00	0,00	16.090,00
			<i>Ansatz: 16.090,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1223</b>			<b>Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente</b>			
<b>1223</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 306.010,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>306.010,00</b>	<b>313.371,31</b>	<b>-7.361,31</b>
				11.646,75	322.875,25	2.142,81
<b>1223</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 658.130,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>658.130,00</b>	<b>572.315,36</b>	<b>85.814,64</b>
				1.735,74	573.762,49	288,61
<b>1223</b>	<b>Saldo:</b>		<b>Ansatz: -352.120,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-352.120,00</b>	<b>-258.944,05</b>	<b>-93.175,95</b>
				9.911,01	-250.887,24	1.854,20
<b>1231</b>			<b>Verkehrsangelegenheiten</b>			
		<b>431000   631000</b>	<b>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</b>	14.000,00	20.699,00	-6.699,00
			<i>Ansatz: 14.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	776,00	20.443,50	1.031,50
		<b>462100   662100</b>	<b>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</b>	120.000,00	89.331,22	30.668,78
			<i>Ansatz: 120.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	89.331,22	0,00
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	133.000,00	128.009,29	4.990,71
			<i>Ansatz: 133.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	128.009,29	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	10.600,00	10.040,21	559,79
			<i>Ansatz: 10.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	10.040,21	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	27.400,00	25.245,29	2.154,71
			<i>Ansatz: 27.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	25.245,29	0,00
		<b>523500   723500</b>	<b>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</b>	4.500,00	2.347,15	2.152,85
			<i>Ansatz: 4.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	2.347,15	0,00
			<i>Bemerkung: Laufende Bewirtschaftungskosten für ein Dienst KFZ- für Verwaltungszwecke unter anderem für das Ordnungsamt</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1231</b>			<b>Verkehrsangelegenheiten</b>			
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	3.200,00	2.823,93	376,07
			<i>Ansatz: 3.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	2.823,93	0,00
			<i>Bemerkung: pauschaler Ansatz = 3.200,-€</i>			
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	380,00	0,00	380,00
			<i>Ansatz: 380,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>562200   762200</b>	<b>Leasing</b>	3.200,00	3.080,16	119,84
			<i>Ansatz: 3.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	3.080,16	0,00
			<i>Bemerkung: Leasing Ordnungsamtfahrzeug</i>			
		<b>562400   762400</b>	<b>Aufwendungen für Datenverarbeitung</b>	25.000,00	4.773,19	20.226,81
			<i>Ansatz: 25.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	4.576,39	9.349,58	0,00
			<i>Bemerkung: Ansatz ist abhängig vom Personaleinsatz und erfasster Vorgänge, Anpassung an derzeit maximaler Personalauslastung</i>			
		<b>562500   762500</b>	<b>Rechts- und Notarkosten</b>	2.000,00	1.262,15	737,85
			<i>Ansatz: 2.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.262,15	0,00
			<i>Bemerkung: evtl. anfallende Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit Verkehrsangelegenheiten</i>			
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	1.004,60	1.004,60	0,00
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 4,60</i>	0,00	1.004,60	0,00
			<i>Bemerkung: Versicherungsbeitrag für Fahrzeug Ordnungsamt/Asyl</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1231</b>			<b>Verkehrsangelegenheiten</b>			
		<b>564300   764300</b>	<b>Sonstige Beiträge</b>	400,00	0,00	400,00
			<i>Ansatz: 400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Beitrag Kreisverkehrswacht</i>			
<b>1231</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 134.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>110.030,22</b>	<b>23.969,78</b>
				<b>776,00</b>	<b>109.774,72</b>	<b>1.031,50</b>
<b>1231</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 210.680,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 4,60</b>	<b>210.684,60</b>	<b>178.585,97</b>	<b>32.098,63</b>
				<b>4.576,39</b>	<b>183.162,36</b>	<b>0,00</b>
<b>1231</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -76.680,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -4,60</b>	<b>-76.684,60</b>	<b>-68.555,75</b>	<b>-8.128,85</b>
				<b>-3.800,39</b>	<b>-73.387,64</b>	<b>1.031,50</b>
<b>1236</b>			<b>Verkehrserziehung</b>			
		<b>415100   -/-</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	180,00	0,00	180,00
			<i>Ansatz: 180,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>523100   723100</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	1.607,17	17,90	1.589,27
			<i>Ansatz: 2.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -392,83</i>	0,00	17,90	0,00
			<i>Bemerkung: Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. durch den Werkhof der Stadt Konz) sowie der Bedarf an Gebrauchsgegenständen - hierfür werden pauschal insgesamt 2.000,- € v</i>			
		<b>523200   723200</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	2.892,83	2.223,58	669,25
			<i>Ansatz: 2.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 392,83</i>	767,18	2.990,76	0,00
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	200,00	0,00	200,00
			<i>Ansatz: 200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1236 Verkehrserziehung</b>						
		<b>536900   -/-</b>	<b>sonstige Gebäuden</b>	40,00	0,00	40,00
			<i>Ansatz: 40,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	440,00	0,00	440,00
			<i>Ansatz: 440,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	150,00	126,81	23,19
			<i>Ansatz: 150,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	126,81	0,00
<b>1236</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 180,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1236</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 5.330,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>2.368,29</b>	<b>2.961,71</b>
				<b>767,18</b>	<b>3.135,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1236</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -5.150,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-5.150,00</b>	<b>-2.368,29</b>	<b>-2.781,71</b>
				<b>-767,18</b>	<b>-3.135,47</b>	<b>0,00</b>
<b>1260 Brandschutz</b>						
		<b>414420   614420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	12.500,00	0,00	12.500,00
			<i>Ansatz: 12.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Pauschalzuschuss - Maßgebend hierfür sind Fläche und Einwohnerzahl der Verbandsgemeinde.</i>			
		<b>414430   614430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	12.879,55	12.879,55	0,00
		<b>415100   -/-</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	83.760,00	0,00	83.760,00
			<i>Ansatz: 83.760,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1260</b>			<b>Brandschutz</b>			
		<b>432100   632100</b>	<b>Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen</b>	20.000,00	12.477,60	7.522,40
			<i>Ansatz: 20.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	564,48	11.995,11	1.046,97
			<i>Bemerkung: Kostenersatz</i>			
		<b>441200   641200</b>	<b>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</b>	1.300,00	1.365,43	-65,43
			<i>Ansatz: 1.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.365,43	2.730,86	0,00
			<i>Bemerkung: Pacht für Photovoltaik - Anlage</i>			
		<b>441900   641900</b>	<b>Sonstige</b>	1.500,00	5.400,00	-3.900,00
			<i>Ansatz: 1.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	5.400,00	0,00
			<i>Bemerkung: Erstattung Stromkosten an Feuerwehr durch "Fischverkaufsstand", Temmels</i>			
		<b>462900   662900</b>	<b>Sonstige</b>	0,00	100,00	-100,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	100,00	0,00
		<b>501900   701900</b>	<b>Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)</b>	45.000,00	45.461,33	-461,33
			<i>Ansatz: 45.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	37.715,66	7.745,67
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	193.700,00	228.862,77	-35.162,77
			<i>Ansatz: 193.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	228.862,77	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	15.600,00	16.024,32	-424,32
			<i>Ansatz: 15.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	16.024,32	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1260</b>			<b>Brandschutz</b>			
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	40.800,00	44.299,35	-3.499,35
			<i>Ansatz: 40.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	44.299,35	0,00
		<b>504900   704900</b>	<b>Sonstige</b>	600,00	475,20	124,80
			<i>Ansatz: 600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	475,20
			<i>Bemerkung: Beiträge zur Sozialversicherung</i>			
		<b>506991   706991</b>	<b>Aufwendungen aufgrund von Lohnausfällen</b>	10.000,00	0,00	10.000,00
			<i>Ansatz: 10.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>523100   723100</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	338.956,83	58.813,09	280.143,74
			<i>Ansatz: 370.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -31.343,17</i>	110.578,06	168.372,64	1.018,51
			<i>Bemerkung: Ansatz für die allg. Bauunterhaltung = 155.300,- €; E-Check = 30.000,- €; FWGH Könen: Absauganlagen 2 Stellplätze = 10.000,- €; FWGH Kretnach/Obermennig: Erneuerung Eing</i>			
		<b>523200   723200</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	173.134,30	173.134,30	0,00
			<i>Ansatz: 140.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 33.134,30</i>	9.026,23	181.934,93	225,60
			<i>Bemerkung: Erhöhung der Bewirtschaftungskosten aufgrund gestiegener Energiekosten</i>			
		<b>523500   723500</b>	<b>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</b>	150.000,00	98.759,41	51.240,59
			<i>Ansatz: 150.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	18.305,46	117.064,87	0,00
			<i>Bemerkung: Treibstoffkosten sowie Reparaturaufwand der Fahrzeuge. TÜV/HU/Inspektion der Einsatzfahrzeuge, Reifenwechsel. Zudem werden über diese Buchungsstelle die Schadensfälle von f</i> <i>Erhöhung aufgrund der gestiegenen Reparatur- und Treibstoffkosten, Austausch Reifen von 15 Fahrzeugen und 1 LKW fällig</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1260 Brandschutz</b>						
		<b>523700   723700</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	50.273,38	27.030,72	23.242,66
			<i>Ansatz: 60.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -9.726,62</i>	7.207,25	34.237,97	0,00
			<i>Bemerkung: Notwendige Reparaturen von Geräten (u.a. Tauchpumpen, Tragkraftspritzen, Digitalfunk), TÜV Atemluftflaschen, Atemschutzprüfstand, Wartung Hochdruck</i>			
		<b>523701   723701</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - Schutzausrüstung</b>	45.500,00	38.207,53	7.292,47
			<i>Ansatz: 45.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	8.427,68	46.635,21	0,00
			<i>Bemerkung: Kosten für Persönliche Schutzausrüstung (PSA), u.a. Einsatzjacken und Einsatzhosen, Handschuhe</i>			
		<b>523704   723704</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	62.500,00	33.331,87	29.168,13
			<i>Ansatz: 62.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	3.935,28	37.267,15	0,00
			<i>Bemerkung: Wärmeschutzparka, Helme, Jacken und Hosen HUPF, Einsatzstiefel, Dienstkleidung, Jugendfeuerwehr, Ausstattung Gerätewart</i>			
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	40.000,00	21.601,35	18.398,65
			<i>Ansatz: 40.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	2.254,06	23.855,41	0,00
			<i>Bemerkung: Anpassung aufgrund permanent größeren Anschaffungen</i>			
		<b>523804   723804</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	22.000,00	1.641,98	20.358,02
			<i>Ansatz: 32.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -10.000,00</i>	3.068,95	4.710,93	0,00
			<i>Bemerkung: Digitalfunkgeräte, Tablets/Notebook Wehrlührer, Smart-TVs Alarmierungstableau</i>			
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	55.000,00	35.562,35	19.437,65
			<i>Ansatz: 55.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	6.124,26	41.686,61	0,00
			<i>Bemerkung: Ansatz für Aufwendungen bei Einsätzen und Übungen (Verpflegung, Erstattung Dienstaussfall) und sonstige Verwaltungsausgaben (Telefon- und Internetgebühren, vorgeschrieb</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1260</b>			<b>Brandschutz</b>			
		<b>524904   724904</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	84.140,00	65.269,25	18.870,75
			<i>Ansatz: 84.140,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	4.693,66	69.962,91	0,00
			<i>Bemerkung: LED-Beleuchtungssysteme, Schläuche und Armaturen, Compositflaschen, Trägerplatten, Masken, Werkzeuge, Verbrauchsmaterial, Bürobedarf, Atemschutz, Compositflasche</i>			
		<b>532200   -/-</b>	<b>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</b>	640,00	0,00	640,00
			<i>Ansatz: 640,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>534900   -/-</b>	<b>mit sonstigen Gebäuden</b>	61.640,00	0,00	61.640,00
			<i>Ansatz: 61.640,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>536900   -/-</b>	<b>sonstige Gebäuden</b>	3.360,00	0,00	3.360,00
			<i>Ansatz: 3.360,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538100   -/-</b>	<b>Abschreibung Fahrzeuge</b>	233.170,00	0,00	233.170,00
			<i>Ansatz: 233.170,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	32.630,00	0,00	32.630,00
			<i>Ansatz: 32.630,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>561200   761200</b>	<b>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	57.935,49	57.039,53	895,96
			<i>Ansatz: 50.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 7.935,49</i>	8.768,00	65.792,53	15,00
			<i>Bemerkung: Aufwendungen für Führerschein, Tauglichkeitsuntersuchungen AGT, Verdienstaussfall Lehrgänge, Lehrgänge</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>1260 Brandschutz</b>						
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	36.995,40	35.829,58	1.165,82
				0,00	35.829,58	0,00
			<i>Ansatz: 37.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -4,60</i>			
			<i>Bemerkung: In 2023 werden voraussichtlich zwei Feuerwehrfahrzeuge neu beschafft. Hierfür wurde vorsorglich der Beitrag zur KFZ-Versicherung berücksichtigt. Außerdem wurde eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>			
		<b>569900   769900</b>	<b>Sonstige</b>	500,00	0,00	500,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 500,00</i>			
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	52.500,00	0,00	52.500,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 52.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1141</i>			
<b>1260</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 119.060,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>119.060,00</b>	<b>19.343,03</b>	<b>99.716,97</b>
				<b>14.809,46</b>	<b>33.105,52</b>	<b>1.046,97</b>
<b>1260</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 1.816.080,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -9.504,60</b>	<b>1.806.575,40</b>	<b>981.343,93</b>	<b>825.231,47</b>
				<b>182.388,89</b>	<b>1.154.252,84</b>	<b>9.479,98</b>
<b>1260</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -1.697.020,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 9.504,60</b>	<b>-1.687.515,40</b>	<b>-962.000,90</b>	<b>-725.514,50</b>
				<b>-167.579,43</b>	<b>-1.121.147,32</b>	<b>-8.433,01</b>
<b>2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung</b>						
		<b>414420   614420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	1.800,00	2.227,98	-427,98
				0,00	2.227,98	0,00
			<i>Ansatz: 1.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung</b>						
		<b>442420   642420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	1.500,00	967,06	532,94
				780,84	1.747,90	0,00
			<i>Ansatz: 1.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Verwaltungskostenpauschale Schulbuchausleihe; Erhöhung der Pauschale pro Kind</i>			
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	5.200,00	0,00	5.200,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 5.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>			
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	64.500,00	67.809,99	-3.309,99
				0,00	68.344,94	-534,95
			<i>Ansatz: 64.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	72.800,00	82.785,79	-9.985,79
				0,00	82.785,79	0,00
			<i>Ansatz: 72.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	5.800,00	6.278,32	-478,32
				0,00	6.278,32	0,00
			<i>Ansatz: 5.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	15.300,00	16.451,81	-1.151,81
				0,00	16.451,81	0,00
			<i>Ansatz: 15.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	16.900,00	0,00	16.900,00
				17.000,00	17.000,00	0,00
			<i>Ansatz: 16.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung</b>						
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	20.600,00	0,00	20.600,00
			<i>Ansatz: 20.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	3.600,00	0,00	3.600,00
			<i>Ansatz: 3.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	66.700,00	0,00	66.700,00
			<i>Ansatz: 66.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	66.200,00	66.200,00	0,00
			<i>Bemerkung: siehe Hinweis zu Konto 502110</i>			
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	600,00	36,00	564,00
			<i>Ansatz: 600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	36,00	0,00
			<i>Bemerkung: Geringfügiger Ansatz für Verbrauchsmaterial und Ausstattung Schwimmunterricht</i>			
		<b>523805   723805</b>	<b>Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung</b>	10.710,00	9.144,50	1.565,50
			<i>Ansatz: 1.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 9.210,00</i>	0,00	4.594,13	4.550,37
			<i>Bemerkung: laufende Wartungskosten für interaktive Displays an den Grundschulen</i>			
		<b>523810   723810</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände für die Ganztagschule</b>	356,47	167,39	189,08
			<i>Ansatz: 600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -243,53</i>	0,00	167,39	0,00
			<i>Bemerkung: Schulbuchausleihe</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung</b>						
		<b>541900   741900</b>	<b>an übrige Bereiche</b>	80.000,00	67.873,09	12.126,91
				0,00	67.873,09	0,00
			<i>Ansatz: 80.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Personalkostenzuschuss an das Jugendnetzwerk Konz "Junetko" für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen innerhalb der VG Konz. bisher 2 Teilzeitkräfte mit je</i>			
		<b>562900   762900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	10.000,00	695,23	9.304,77
				0,00	695,23	0,00
			<i>Ansatz: 10.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Erstellung/Fortführung eines Schulentwicklungsplanes für die VG</i>			
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	27.749,89	25.786,72	1.963,17
				0,00	25.786,72	0,00
			<i>Ansatz: 28.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -250,11</i>			
			<i>Bemerkung: In den Vorjahren hat sich die Umlage zur Schülerunfallversicherung regelmäßig erhöht. Vorsorglich wurde auch für 2022 eine Erhöhung gepl</i>			
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	172.350,00	0,00	172.350,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 172.350,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 (Konto 581100.) und bei Produkt 1141</i>			
<b>2010</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 8.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>3.195,04</b>	<b>5.304,96</b>
				<b>780,84</b>	<b>3.975,88</b>	<b>0,00</b>
<b>2010</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 559.250,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 8.716,36</b>	<b>567.966,36</b>	<b>277.028,84</b>	<b>290.937,52</b>
				<b>83.200,00</b>	<b>356.213,42</b>	<b>4.015,42</b>
<b>2010</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -550.750,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -8.716,36</b>	<b>-559.466,36</b>	<b>-273.833,80</b>	<b>-285.632,56</b>
				<b>-82.419,16</b>	<b>-352.237,54</b>	<b>-4.015,42</b>

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2115</b>			<b>Grundschule Nittel</b>			
		<b>414430   614430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	328.940,00 16.576,74	246.705,00 263.281,74	82.235,00 0,00
			<i>Ansatz: 328.940,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Grundschulumlage</i>			
		<b>415100   -/-</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	18.240,00 0,00	0,00 0,00	18.240,00 0,00
			<i>Ansatz: 18.240,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>441400   641400</b>	<b>Beteiligung Essenskosten</b>	40.000,00 5.849,99	41.902,01 45.221,49	-1.902,01 2.530,51
			<i>Ansatz: 40.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Seit dem Schuljahr 2011/2012 wird die Ganztagschule angeboten. An den Essenskosten (siehe Konto 524200) beteiligen sich die Eltern mit 3,30€ pro Kind am Tag; in 2023 ist eine</i>			
		<b>442420   642420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	1.200,00 26,62	1.514,05 1.540,67	-314,05 0,00
			<i>Ansatz: 1.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503), Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Preissteigerungen</i>			
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	10,00 0,00	0,00 0,00	10,00 0,00
			<i>Ansatz: 10,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Erstattung von Telefon- und Kopierkosten</i>			
		<b>442911   642911</b>	<b>von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)</b>	100,00 0,00	128,70 128,70	-28,70 0,00
			<i>Ansatz: 100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>442912   642912</b>	<b>von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)</b>	50,00 19,66	30,90 30,90	19,10 19,66
			<i>Ansatz: 50,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2115</b>			<b>Grundschule Nittel</b>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	49.300,00	51.005,12	-1.705,12
				595,48	51.600,60	0,00
			<i>Ansatz: 49.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	3.900,00	3.590,21	309,79
				0,00	3.590,21	0,00
			<i>Ansatz: 3.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	10.400,00	8.906,31	1.493,69
				0,00	8.906,31	0,00
			<i>Ansatz: 10.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>523120   723120</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</b>	1.000,00	51,11	948,89
				363,15	414,26	0,00
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege</i>			
		<b>523130   723130</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</b>	56.724,63	5.198,99	51.525,64
				16.022,68	21.221,67	0,00
			<i>Ansatz: 65.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -8.775,37</i>			
			<i>Bemerkung: Allgemeine Bauunterhaltung = 9.600,- €; Außenjalousiene für den Verwaltungsbereich = 40.000,- €; Planungskosten Brandschutzmaßnahmen = 10.000,- €; Hangpflege Schulhof = 2</i>			
		<b>523200   723200</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	113.775,37	109.300,34	4.475,03
				0,00	109.300,34	0,00
			<i>Ansatz: 90.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 23.775,37</i>			
			<i>Bemerkung: Erhöhung des Ansatzes aufgrund getiegener Energiekosten</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2115</b>			<b>Grundschule Nittel</b>			
		<b>523700   723700</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.400,00	1.553,64	846,36
			<i>Ansatz: 2.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	379,37	1.696,44	236,57
			<i>Bemerkung: Supportverträge, Glasfaseranschluss, Internetkosten</i>			
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	16.280,00	9.667,64	6.612,36
			<i>Ansatz: 16.280,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	21.569,17	30.779,85	456,96
			<i>Bemerkung: Ausstattung für die Beschulung eines gehörlosen Schülers = 1.500,- €; Budget Tetraplegiker = 3.000,- €; Ausstattung Werkraum = 500,- €; digitale Unterrichtsmaterialien für die Arbeit</i>			
		<b>524200   724200</b>	<b>Aufwand für Mittagsverpflegung</b>	70.882,57	68.310,39	2.572,18
			<i>Ansatz: 75.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -4.117,43</i>	5.708,57	74.018,96	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Hinweis zu Konto 441400; Erhöhung Anzahl GTS-Schüler und somit Essensteilnehmer, Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Preissteigerung sowie neu</i>			
		<b>524500   724500</b>	<b>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</b>	8.270,00	8.081,08	188,92
			<i>Ansatz: 8.270,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	589,06	8.686,12	-15,98
			<i>Bemerkung: Budget der Schule</i>			
		<b>524503   724503</b>	<b>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</b>	693,54	685,77	7,77
			<i>Ansatz: 1.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -506,46</i>	0,00	560,62	125,15
			<i>Bemerkung: Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420); Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Preissteig</i>			
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	800,00	8,70	791,30
			<i>Ansatz: 800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	8,70	0,00
			<i>Bemerkung: Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares;</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2115</b>			<b>Grundschule Nittel</b>			
		<b>525430   725430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	500,00 0,00	0,00 0,00	500,00 0,00
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>			
		<b>534300   -/-</b>	<b>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</b>	43.380,00 0,00	0,00 0,00	43.380,00 0,00
			<i>Ansatz: 43.380,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>534500   -/-</b>	<b>mit Sportanlagen</b>	10.720,00 0,00	0,00 0,00	10.720,00 0,00
			<i>Ansatz: 10.720,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>537100   -/-</b>	<b>Kunstgegenstände</b>	770,00 0,00	0,00 0,00	770,00 0,00
			<i>Ansatz: 770,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>538310   -/-</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</b>	1.590,00 0,00	0,00 0,00	1.590,00 0,00
			<i>Ansatz: 1.590,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.380,00 0,00	0,00 0,00	1.380,00 0,00
			<i>Ansatz: 1.380,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	5.900,00 0,00	5.853,59 5.853,59	46,41 0,00
			<i>Ansatz: 5.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Es wurde vorsorglich eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung berücksichtigt.</i>			
		<b>569903   769903</b>	<b>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</b>	50,00 22,74	20,68 43,42	29,32 0,00
			<i>Ansatz: 50,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2115</b>			<b>Grundschule Nittel</b>			
		<b>569904   769904</b>	<b>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</b>	200,00	128,70	71,30
			<i>Ansatz: 200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	256,30	385,00	0,00
<b>2115</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 388.540,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>388.540,00</b>	<b>290.280,66</b>	<b>98.259,34</b>
				<b>22.473,01</b>	<b>310.203,50</b>	<b>2.550,17</b>
<b>2115</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 388.540,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 10.376,11</b>	<b>398.916,11</b>	<b>272.362,27</b>	<b>126.553,84</b>
				<b>45.506,52</b>	<b>317.066,09</b>	<b>802,70</b>
<b>2115</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -10.376,11</b>	<b>-10.376,11</b>	<b>17.918,39</b>	<b>-28.294,50</b>
				<b>-23.033,51</b>	<b>-6.862,59</b>	<b>1.747,47</b>
<b>2116</b>			<b>Grundschule Pellingen</b>			
		<b>414420   614420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	4.090,00	5.754,00	-1.664,00
			<i>Ansatz: 4.090,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	5.754,00	0,00
			<i>Bemerkung: Landeszuschuss für die Betreuung</i>			
		<b>414430   614430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	195.250,00	146.437,50	48.812,50
			<i>Ansatz: 195.250,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	23.378,48	169.815,98	0,00
			<i>Bemerkung: Grundschulumlage</i>			
		<b>415100   -/</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	14.680,00	0,00	14.680,00
			<i>Ansatz: 14.680,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>441200   641200</b>	<b>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</b>	6.000,00	664,40	5.335,60
			<i>Ansatz: 6.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	8.337,08	9.001,48	0,00
			<i>Bemerkung: Nebenkostenabrechnung Kita und Jugendräume</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2116 Grundschule Pellingen</b>						
		<b>441400   641400</b>	<b>Beteiligung Essenskosten</b>	16.000,00	26.800,80	-10.800,80
				2.273,70	28.058,40	1.016,10
			<i>Ansatz: 16.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: höhere Anzahl an Essensteilnehmern; an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,90 € pro Kind am Tag, es ist eine Erhöhung gep</i>			
		<b>441700   641700</b>	<b>Beteiligung Schülerbetreuung</b>	24.000,00	38.415,00	-14.415,00
				3.433,10	39.273,10	2.575,00
			<i>Ansatz: 24.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: höhere Anzahl an Betreuungskindern, es ist eine Erhöhung ab dem Schuljahr 2023/24 geplant</i>			
		<b>442420   642420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	1.000,00	1.483,71	-483,71
				0,00	1.483,71	0,00
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); Erhöhung Ansatz aufgrund allgemeiner Kostensteigerung</i>			
		<b>442430   642430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	35.000,00	24.000,00	11.000,00
				1.100,87	25.100,87	0,00
			<i>Ansatz: 35.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Anteil der Ortsgemeinde Franzenheim, Ansatz entsprechend des Schüleranteils</i>			
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	10,00	0,00	10,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 10,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Erstattung von Telefon- und Kopierkosten</i>			
		<b>442911   642911</b>	<b>von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)</b>	300,00	272,60	27,40
				0,00	272,60	0,00
			<i>Ansatz: 300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2116 Grundschule Pellingen</b>						
		<b>442912   642912</b>	<b>von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)</b>	50,00	23,78	26,22
			<i>Ansatz: 50,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	13,67	23,78	13,67
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	77.100,00	90.434,56	-13.334,56
			<i>Ansatz: 77.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	785,37	91.219,93	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	6.100,00	4.673,15	1.426,85
			<i>Ansatz: 6.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	4.673,15	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	16.100,00	18.284,82	-2.184,82
			<i>Ansatz: 16.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	18.284,82	0,00
		<b>523120   723120</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</b>	1.300,00	138,48	1.161,52
			<i>Ansatz: 700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 600,00</i>	199,20	337,68	0,00
			<i>Bemerkung: Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege</i>			
		<b>523130   723130</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</b>	38.993,66	30.751,06	8.242,60
			<i>Ansatz: 56.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -17.206,34</i>	32.262,69	63.013,75	0,00
			<i>Bemerkung: Allgemeine Bauunterhaltung = 9.000,- €; Austausch Heizungsventile in der gesamten Schule = 5.000,- €; Putz- und Malerarbeiten = 6.000,- €; Planungskosten Brandschutzmaßnahme</i>			
		<b>523200   723200</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	79.844,90	79.053,40	791,50
			<i>Ansatz: 65.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 14.844,90</i>	765,25	79.818,65	0,00
			<i>Bemerkung: Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Energiekosten</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2116 Grundschule Pellingen</b>						
		<b>523700   723700</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.300,00	1.982,04	317,96
				93,77	2.075,81	0,00
			Ansatz: 2.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00			
			Bemerkung: Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten			
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	9.492,64	9.482,81	9,83
				1.990,91	11.083,55	390,17
			Ansatz: 7.750,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 1.742,64			
			Bemerkung: Trockenwagen = 100,- €; magnetische Bilderleisten = 200,- €; Heißklebepistolen = 150,- €; 1 Klassensatz Geobretter = 100,- €; Marktwaage mit Gewichten = 250,- €; 6Sitzkissenwagen inkl. 12 S			
		<b>524300   724300</b>	<b>Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial</b>	16.515,90	16.515,90	0,00
				0,00	16.515,90	0,00
			Ansatz: 16.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 515,90			
			Bemerkung: Die entsprechenden Beteiligungen werden bei Konto 441400 veranschlagt			
		<b>524500   724500</b>	<b>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</b>	5.626,17	5.224,78	401,39
				598,99	5.989,73	-165,96
			Ansatz: 5.930,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -303,83			
			Bemerkung: Budget der Schule			
		<b>524503   724503</b>	<b>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</b>	1.483,71	1.483,71	0,00
				0,00	1.608,86	-125,15
			Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 483,71			
			Bemerkung: Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420), Erhöhung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Kostenste			
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	1.044,23	1.044,23	0,00
				0,00	1.044,23	0,00
			Ansatz: 600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 444,23			
			Bemerkung: Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2116</b>			<b>Grundschule Pellingen</b>			
		<b>525430   725430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	500,00	0,00	500,00
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>			
		<b>534300   -/-</b>	<b>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</b>	23.220,00	0,00	23.220,00
			<i>Ansatz: 23.220,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>534500   -/-</b>	<b>mit Sportanlagen</b>	9.980,00	0,00	9.980,00
			<i>Ansatz: 9.980,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	1.950,00	0,00	1.950,00
			<i>Ansatz: 1.950,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	5.600,00	5.154,78	445,22
			<i>Ansatz: 5.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	5.154,78	0,00
			<i>Bemerkung: Weiterhin ist eine allgemeine Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung vorsorglich eingerechnet.</i>			
		<b>569903   769903</b>	<b>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</b>	50,00	37,45	12,55
			<i>Ansatz: 50,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	41,50	78,95	0,00
		<b>569904   769904</b>	<b>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</b>	300,00	272,60	27,40
			<i>Ansatz: 300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	339,53	612,13	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2116</b>			<b>Grundschule Pellingen</b>			
<b>2116</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 296.380,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>296.380,00</b>	<b>243.851,79</b>	<b>52.528,21</b>
				<b>38.536,90</b>	<b>278.783,92</b>	<b>3.604,77</b>
<b>2116</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 296.380,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 1.121,21</b>	<b>297.501,21</b>	<b>264.533,77</b>	<b>32.967,44</b>
				<b>37.077,21</b>	<b>301.511,92</b>	<b>99,06</b>
<b>2116</b>	<b>Saldo:</b>		<b>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -1.121,21</b>	<b>-1.121,21</b>	<b>-20.681,98</b>	<b>19.560,77</b>
				<b>1.459,69</b>	<b>-22.728,00</b>	<b>3.505,71</b>
<b>2117</b>			<b>Grundschule Tawern</b>			
		<b>414420   614420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	4.090,00	3.964,00	126,00
			<i>Ansatz: 4.090,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	3.964,00	0,00
			<i>Bemerkung: Landeszuschuss für die Betreuung</i>			
		<b>414430   614430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	257.330,00	192.997,50	64.332,50
			<i>Ansatz: 257.330,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	24.471,41	217.468,91	0,00
			<i>Bemerkung: Grundschulumlage</i>			
		<b>415100   -/-</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	30.220,00	0,00	30.220,00
			<i>Ansatz: 30.220,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>441400   641400</b>	<b>Beteiligung Essenskosten</b>	27.000,00	18.211,50	8.788,50
			<i>Ansatz: 27.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	4.680,02	20.528,70	2.362,82
			<i>Bemerkung: an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,70 € pro Kind am Tag</i>			
		<b>441700   641700</b>	<b>Beteiligung Schülerbetreuung</b>	25.000,00	14.321,00	10.679,00
			<i>Ansatz: 25.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	6.218,40	17.380,00	3.159,40
			<i>Bemerkung: ab dem Schuljahr 2022/23 geänderte Betreuungszeiten und -kosten aufgrund GTS</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2117 Grundschule Tawern</b>						
		<b>442420   642420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	500,00	573,46	-73,46
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	573,46	0,00
			<i>Bemerkung: Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503)</i>			
		<b>442430   642430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	1.500,00	0,00	1.500,00
			<i>Ansatz: 1.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.743,96	1.743,96	0,00
			<i>Bemerkung: Erstattung der Wasserverbrauchskosten Sportplatzgebäude, Bürgerhaus und Tennisplätze, da deren Wasserversorgung über das Sportplatzgebäude erfolgt - Ansatz neu</i>			
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	10,00	0,00	10,00
			<i>Ansatz: 10,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Erstattung von Telefon- und Kopierkosten</i>			
		<b>442911   642911</b>	<b>von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)</b>	169,99	169,99	0,00
			<i>Ansatz: 150,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 19,99</i>	0,00	169,99	0,00
		<b>442912   642912</b>	<b>von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)</b>	35,14	35,14	0,00
			<i>Ansatz: 30,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 5,14</i>	0,00	35,14	0,00
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	8.000,00	8.000,00	0,00
			<i>Ansatz: 8.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	8.000,00
			<i>Bemerkung: ATZ Mitarbeiterin im Blockmodell</i>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	75.700,00	78.224,07	-2.524,07
			<i>Ansatz: 75.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	78.224,07	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2117</b>						
<b>Grundschule Tawern</b>						
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	6.100,00	5.323,03	776,97
			<i>Ansatz: 6.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	5.323,03	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	16.400,00	16.923,60	-523,60
			<i>Ansatz: 16.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	16.923,60	0,00
		<b>523120   723120</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</b>	700,00	682,29	17,71
			<i>Ansatz: 700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	682,29	0,00
			<i>Bemerkung: Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege</i>			
		<b>523130   723130</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</b>	22.700,00	6.079,29	16.620,71
			<i>Ansatz: 33.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -11.000,00</i>	0,00	6.079,29	0,00
			<i>Bemerkung: Allgemeine Bauunterhaltung = 7.200,- €; Planungskosten Brandschutzmaßnahmen = 10.000,- €; Erneuerung der Heizungsregelung = 5.000,- €; Umsetzung von Brandschutzauftrag</i>			
		<b>523200   723200</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	111.000,00	106.971,10	4.028,90
			<i>Ansatz: 100.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 11.000,00</i>	3.196,79	110.167,89	0,00
			<i>Bemerkung: Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Energiekosten</i>			
		<b>523700   723700</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.400,00	1.192,82	1.207,18
			<i>Ansatz: 2.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	642,60	550,22
			<i>Bemerkung: Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2117</b>			<b>Grundschule Tawern</b>			
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	5.000,00	2.098,28	2.901,72
			<i>Ansatz: 5.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	2.098,28	0,00
			<i>Bemerkung: Telefonanlage = 800,- €; zusätzlicher edoosys-Platz für Stellvertretende Schulleitung = 1.500,- €; Schullizenzgebühren = 400,- €; EDV-Notfallbudget für Unvorhergesehenes = 1.000,- €</i>			
		<b>524200   724200</b>	<b>Aufwand für Mittagsverpflegung</b>	30.903,96	25.507,15	5.396,81
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 30.903,96</i>	0,00	25.507,15	0,00
		<b>524300   724300</b>	<b>Aufwand für Schülerbetreuung, Essen, Kleinmaterial</b>	2.000,00	250,64	1.749,36
			<i>Ansatz: 37.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -35.000,00</i>	538,19	788,83	0,00
			<i>Bemerkung: siehe auch Hinweis bei Konto 441700/441400, Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerung der Essenskosten</i>			
		<b>524500   724500</b>	<b>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</b>	7.089,02	6.871,60	217,42
			<i>Ansatz: 7.070,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 19,02</i>	0,00	7.776,87	-905,27
			<i>Bemerkung: Budget der Schule</i>			
		<b>524503   724503</b>	<b>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</b>	573,46	573,46	0,00
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 73,46</i>	0,00	573,46	0,00
			<i>Bemerkung: Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420)</i>			
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	680,98	0,00	680,98
			<i>Ansatz: 700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -19,02</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2117</b>			<b>Grundschule Tawern</b>			
		<b>525430   725430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	500,00 360,33	0,00 360,33	500,00 0,00
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>			
		<b>534300   -/-</b>	<b>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</b>	40.950,00 0,00	0,00 0,00	40.950,00 0,00
			<i>Ansatz: 40.950,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>534500   -/-</b>	<b>mit Sportanlagen</b>	18.900,00 0,00	0,00 0,00	18.900,00 0,00
			<i>Ansatz: 18.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	4.330,00 0,00	0,00 0,00	4.330,00 0,00
			<i>Ansatz: 4.330,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>562900   762900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	1.243,55 0,00	1.243,55 0,00	0,00 1.243,55
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 1.243,55</i>			
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	3.950,11 0,00	3.940,14 3.940,14	9,97 0,00
			<i>Ansatz: 3.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 250,11</i>			
			<i>Bemerkung: Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i>			
		<b>569903   769903</b>	<b>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</b>	35,14 26,53	35,14 61,67	0,00 0,00
			<i>Ansatz: 30,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 5,14</i>			
		<b>569904   769904</b>	<b>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</b>	169,99 183,63	169,99 353,62	0,00 0,00
			<i>Ansatz: 150,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 19,99</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung		Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2117</b>			<b>Grundschule Tawern</b>				
<b>2117</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 353.830,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 25,13</b>		<b>353.855,13</b>	<b>238.272,59</b>	<b>115.582,54</b>
					<b>37.113,79</b>	<b>261.864,16</b>	<b>13.522,22</b>
<b>2117</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 353.830,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -2.503,79</b>		<b>351.326,21</b>	<b>256.086,15</b>	<b>95.240,06</b>
					<b>4.305,47</b>	<b>259.503,12</b>	<b>888,50</b>
<b>2117</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 2.528,92</b>		<b>2.528,92</b>	<b>-17.813,56</b>	<b>20.342,48</b>
					<b>32.808,32</b>	<b>2.361,04</b>	<b>12.633,72</b>
<b>2118</b>			<b>Grundschule Wasserliesch</b>				
		<b>413200   613200</b>	<b>vom Land</b>		0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		128.260,00	0,00	128.260,00
		<b>414420   614420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>		1.530,00	1.534,00	-4,00
			<i>Ansatz: 1.530,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	1.534,00	0,00
			<i>Bemerkung: Landeszuschuss für die Betreuung</i>				
		<b>414430   614430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>		290.400,00	217.800,00	72.600,00
			<i>Ansatz: 290.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		111.192,98	328.992,98	0,00
			<i>Bemerkung: Grundschulumlage</i>				
		<b>415100   -/</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>		15.090,00	0,00	15.090,00
			<i>Ansatz: 15.090,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	0,00	0,00
		<b>441200   641200</b>	<b>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</b>		9.000,00	8.952,27	47,73
			<i>Ansatz: 9.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	8.952,27	0,00
			<i>Bemerkung: Einnahmen aus Vermietung der Sporthalle für Veranstaltungen und des Wohnhauses ,In der Acht 3'</i>				

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2118</b>			<b>Grundschule Wasserliesch</b>			
		<b>441400   641400</b>	<b>Beteiligung Essenskosten</b>	28.000,00	39.390,27	-11.390,27
			<i>Ansatz: 28.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	5.548,79	41.774,92	3.164,14
			<i>Bemerkung: Es ist eine Erhöhung der Beteiligung der Essenskoten geplant.</i>			
		<b>441700   641700</b>	<b>Beteiligung Schülerbetreuung</b>	8.000,00	6.090,00	1.910,00
			<i>Ansatz: 8.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	902,73	6.876,93	115,80
			<i>Bemerkung: Anteilige Beteiligung für Betreuung, Es ist eine Erhöhung ab dem Schuljahr 2023/2024 geplant</i>			
		<b>442420   642420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	1.000,00	1.489,40	-489,40
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.489,40	0,00
			<i>Bemerkung: Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 1.000,-€)</i>			
		<b>442430   642430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	1.500,00	1.530,00	-30,00
			<i>Ansatz: 1.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.530,00	1.530,00	1.530,00
			<i>Bemerkung: Erstattung von Bewirtschaftungskosten der Sport- und Gymnastikhalle 1.500,- €</i>			
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	10,00	0,00	10,00
			<i>Ansatz: 10,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Erstattung von Telefon- und Kopierkosten</i>			
		<b>442911   642911</b>	<b>von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)</b>	159,51	159,51	0,00
			<i>Ansatz: 150,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 9,51</i>	0,00	159,51	0,00
		<b>442912   642912</b>	<b>von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)</b>	50,00	27,48	22,52
			<i>Ansatz: 50,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	41,08	38,24	30,32

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2118</b>			<b>Grundschule Wasserliesch</b>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	54.200,00	55.420,40	-1.220,40
			<i>Ansatz: 54.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	55.420,40	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	4.300,00	3.504,24	795,76
			<i>Ansatz: 4.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	3.504,24	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	11.400,00	11.277,09	122,91
			<i>Ansatz: 11.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	11.277,09	0,00
		<b>523120   723120</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</b>	1.693,98	1.693,98	0,00
			<i>Ansatz: 700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 993,98</i>	0,00	1.693,98	0,00
			<i>Bemerkung: Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege</i>			
		<b>523130   723130</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</b>	41.677,22	18.039,76	23.637,46
			<i>Ansatz: 42.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -1.122,78</i>	46.281,00	63.773,76	547,00
			<i>Bemerkung: Allgemeine Bauunterhaltung = 12.000,-€; allgemeine Bauunterhaltung ehem. Hausmeisterwohnhaus = 1.000,-€; Machbarkeitsstudie Erneuerung Heizungsanlage = 5.000,- €; Tafelleuch</i>			
		<b>523200   723200</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	130.000,00	118.052,04	11.947,96
			<i>Ansatz: 130.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	-4.847,05	113.194,87	10,12
			<i>Bemerkung: Erhöhung des Ansatzes aufgrund gestiegener Energiekosten</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2118</b>			<b>Grundschule Wasserliesch</b>			
		<b>523700   723700</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.400,00	1.767,84	632,16
				307,97	1.767,84	307,97
			<i>Ansatz: 2.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Supportverträge, Glasfaseranschluss, Internetkosten</i>			
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	12.127,79	7.131,61	4.996,18
				502,45	7.634,06	0,00
			<i>Ansatz: 12.250,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -122,21</i>			
			<i>Bemerkung: Anschaffung von Spielgeräten Pausenhof = 2.000,- €; Farben zum Nachmalen der Pausenspiele(Boden) = 1.300,- €; Besteck, Porzellan-Ersatz anl. GTS = 300,- €; Ersatz defekte Kaffee</i>			
		<b>524200   724200</b>	<b>Aufwand für Mittagsverpflegung</b>	48.479,93	47.004,93	1.475,00
				2.525,50	49.605,43	-75,00
			<i>Ansatz: 45.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 3.479,93</i>			
		<b>524500   724500</b>	<b>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</b>	7.258,80	7.258,80	0,00
				364,58	7.554,74	68,64
			<i>Ansatz: 7.130,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 128,80</i>			
			<i>Bemerkung: Budget der Schule</i>			
		<b>524503   724503</b>	<b>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</b>	1.307,74	1.305,64	2,10
				0,00	1.305,64	0,00
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 307,74</i>			
			<i>Bemerkung: Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe auch Hinweis zu Konto 442420); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 1.0</i>			
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	700,00	0,00	700,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2118</b>			<b>Grundschule Wasserliesch</b>			
		<b>525430   725430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	500,00	0,00	500,00
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.605,68	1.605,68	0,00
			<i>Bemerkung: Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter</i>			
		<b>534300   -/-</b>	<b>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</b>	16.490,00	0,00	16.490,00
			<i>Ansatz: 16.490,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>534500   -/-</b>	<b>mit Sportanlagen</b>	14.870,00	0,00	14.870,00
			<i>Ansatz: 14.870,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538310   -/-</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</b>	1.320,00	0,00	1.320,00
			<i>Ansatz: 1.320,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.670,00	0,00	2.670,00
			<i>Ansatz: 2.670,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	6.800,00	6.536,94	263,06
			<i>Ansatz: 6.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	6.536,94	0,00
			<i>Bemerkung: Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung; Weiterhin wurden der Einbau der Akustikdecken und des Schallschutzes berück</i>			
		<b>569903   769903</b>	<b>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</b>	50,00	27,48	22,52
			<i>Ansatz: 50,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	21,06	48,54	0,00
		<b>569904   769904</b>	<b>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</b>	159,51	159,51	0,00
			<i>Ansatz: 150,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 9,51</i>	94,16	253,67	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2118</b>			<b>Grundschule Wasserliesch</b>			
<b>2118</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 354.730,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 9,51</b>	<b>354.739,51</b>	<b>276.972,93</b>	<b>77.766,58</b>
				<b>247.475,58</b>	<b>391.348,25</b>	<b>133.100,26</b>
<b>2118</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 354.730,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 3.674,97</b>	<b>358.404,97</b>	<b>279.180,26</b>	<b>79.224,71</b>
				<b>46.855,35</b>	<b>325.176,88</b>	<b>858,73</b>
<b>2118</b>	<b>Saldo:</b>		<b>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -3.665,46</b>	<b>-3.665,46</b>	<b>-2.207,33</b>	<b>-1.458,13</b>
				<b>200.620,23</b>	<b>66.171,37</b>	<b>132.241,53</b>
<b>2119</b>			<b>Grundschule Wiltingen</b>			
		<b>414420   614420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	1.790,00	1.790,00	0,00
			<i>Ansatz: 1.790,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.790,00	0,00
			<i>Bemerkung: Landeszuschuss für Schülerbetreuung</i>			
		<b>414430   614430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	426.240,00	319.680,00	106.560,00
			<i>Ansatz: 426.240,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	83.942,24	403.622,24	0,00
			<i>Bemerkung: Grundschulumlage</i>			
		<b>415100   -/-</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	35.150,00	0,00	35.150,00
			<i>Ansatz: 35.150,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>441200   641200</b>	<b>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</b>	2.400,00	1.972,80	427,20
			<i>Ansatz: 2.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	-1.972,80	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Jahrespacht aus der Photovoltaikanlage und Mietzahlung für eine Garage</i>			
		<b>441400   641400</b>	<b>Beteiligung Essenskosten</b>	20.000,00	22.443,95	-2.443,95
			<i>Ansatz: 20.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	7.261,30	22.971,16	6.734,09
			<i>Bemerkung: an den Essenskosten beteiligen sich die Eltern mit 3,30 € pro Kind am Tag</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2119</b>			<b>Grundschule Wiltingen</b>			
		<b>441700   641700</b>	<b>Beteiligung Schülerbetreuung</b>	8.000,00 590,00	4.900,00 5.370,00	3.100,00 120,00
			<i>Ansatz: 8.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Gebühren für die Betreuung gem. Beschluss VG-Rat vom 30.01.2014, es ist eine Erhöhung ab dem Schuljahr 2023/24 vorgesehen</i>			
		<b>442420   642420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	800,00 0,00	988,99 988,99	-188,99 0,00
			<i>Ansatz: 800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503); weniger Ausleihen (Ansatz 2020 = 800,-€)</i>			
		<b>442430   642430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	60.000,00 484,71	256,06 484,71	59.743,94 256,06
			<i>Ansatz: 60.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Beteiligung des Kreises an den Kosten der Grundschule für den Bereich der "Don-Bosco-Schule"</i>			
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	10,00 32,87	0,00 32,87	10,00 0,00
			<i>Ansatz: 10,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Erstattung von Telefon- und Kopierkosten</i>			
		<b>442911   642911</b>	<b>von übrigen Bereichen (Leihentgelt Schulbuchausleihe)</b>	100,00 0,00	75,18 75,18	24,82 0,00
			<i>Ansatz: 100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>442912   642912</b>	<b>von übrigen Bereichen (Schadensersatz Lernmittel)</b>	30,00 16,02	11,30 20,30	18,70 7,02
			<i>Ansatz: 30,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	69.600,00 0,00	74.691,28 74.691,28	-5.091,28 0,00
			<i>Ansatz: 69.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2119</b>						
<b>Grundschule Wiltingen</b>						
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	5.500,00	5.290,06	209,94
			<i>Ansatz: 5.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	5.290,06	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	14.600,00	12.886,87	1.713,13
			<i>Ansatz: 14.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	12.886,87	0,00
		<b>523120   723120</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</b>	700,00	51,11	648,89
			<i>Ansatz: 700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	51,11	0,00
			<i>Bemerkung: Unterhaltung, Prüfung Spielgeräte und Fallschutz; Baum- und Grünpflege; Unterhaltung der Außenanlagen</i>			
		<b>523130   723130</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</b>	246.100,00	21.437,31	224.662,69
			<i>Ansatz: 246.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	47.555,30	68.992,61	0,00
			<i>Bemerkung: Erneuerung der Fenster von Klassentrakt = 180.000,- €; Risikobeurteilung (Schallschutzanlage) = 35.000,- €; Farbe für Klassenausbesserungen = 300,- €; Austausch Außenzylin</i>			
		<b>523200   723200</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	100.000,00	92.546,45	7.453,55
			<i>Ansatz: 100.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	5.366,16	97.912,61	0,00
			<i>Bemerkung: Erhöhung aufgrund gestiegener Energiekosten</i>			
		<b>523700   723700</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.200,00	1.392,99	807,01
			<i>Ansatz: 2.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	183,02	1.392,99	183,02
			<i>Bemerkung: Supportverträge, Glasfaseranschlüsse, Internetkosten</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2119</b>			<b>Grundschule Wiltingen</b>			
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	9.450,00	1.999,45	7.450,55
			<i>Ansatz: 9.450,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.549,27	3.548,72	0,00
			<i>Bemerkung: 30 Holzkufenstühle = 3.000,- €; 2 Trockenwagen = 650,- €; Barren mit Mattenschutz = 3.500,- €; EDV-Notfallbudget für Unvorhergesehenes = 1.000,- €; Hostingkosten edoo.sys = 6</i>			
		<b>524200   724200</b>	<b>Aufwand für Mittagsverpflegung</b>	32.852,49	32.852,49	0,00
			<i>Ansatz: 30.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 2.852,49</i>	2.305,22	35.022,61	135,10
			<i>Bemerkung: Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerung sowie neuer Caterer</i>			
		<b>524500   724500</b>	<b>Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe</b>	6.984,03	5.118,80	1.865,23
			<i>Ansatz: 6.810,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 174,03</i>	2.522,97	7.516,77	125,00
			<i>Bemerkung: Budget der Schule</i>			
		<b>524503   724503</b>	<b>Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe</b>	807,29	807,29	0,00
			<i>Ansatz: 800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 7,29</i>	0,00	807,29	0,00
			<i>Bemerkung: Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe auch Hinweis zu Konto 44</i>			
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	700,00	0,00	700,00
			<i>Ansatz: 700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares</i>			
		<b>525430   725430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	500,00	0,00	500,00
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Lohnkostenerstattung für die Inanspruchnahme des Gemeindegewerkschaftsmitglieds</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2119</b>			<b>Grundschule Wiltingen</b>			
		<b>534300   -/-</b>	<b>mit Schulgebäuden und Schulturnhallen</b>	39.430,00	0,00	39.430,00
			<i>Ansatz: 39.430,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>534500   -/-</b>	<b>mit Sportanlagen</b>	18.310,00	0,00	18.310,00
			<i>Ansatz: 18.310,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>534900   -/-</b>	<b>mit sonstigen Gebäuden</b>	1.610,00	0,00	1.610,00
			<i>Ansatz: 1.610,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538100   -/-</b>	<b>Abschreibung Fahrzeuge</b>	390,00	0,00	390,00
			<i>Ansatz: 390,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2.190,00	0,00	2.190,00
			<i>Ansatz: 2.190,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	5.500,00	5.457,41	42,59
			<i>Ansatz: 5.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	5.457,41	0,00
			<i>Bemerkung: Vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i>			
		<b>569903   769903</b>	<b>Sonstige (Weiterleitung Schadensersatz Lernmittel)</b>	30,00	11,30	18,70
			<i>Ansatz: 30,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	11,30	0,00
		<b>569904   769904</b>	<b>Sonstige (Weiterleitung Leihentgelt Schulbuchausleihe)</b>	100,00	75,18	24,82
			<i>Ansatz: 100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	189,15	264,33	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2119</b>			<b>Grundschule Wiltingen</b>			
<b>2119</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 554.520,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>554.520,00</b>	<b>352.118,28</b>	<b>202.401,72</b>
				<b>90.354,34</b>	<b>435.355,45</b>	<b>7.117,17</b>
<b>2119</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 554.520,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 3.033,81</b>	<b>557.553,81</b>	<b>254.617,99</b>	<b>302.935,82</b>
				<b>59.671,09</b>	<b>313.845,96</b>	<b>443,12</b>
<b>2119</b>	<b>Saldo:</b>		<b>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -3.033,81</b>	<b>-3.033,81</b>	<b>97.500,29</b>	<b>-100.534,10</b>
				<b>30.683,25</b>	<b>121.509,49</b>	<b>6.674,05</b>
<b>2410</b>			<b>Schülerbeförderung</b>			
		<b>524100   724100</b>	<b>Schülerbeförderungskosten</b>	70.000,00	0,00	70.000,00
			<i>Ansatz: 70.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Budgetansatz - Die Buchung erfolgt über nachstehende Konten. Anpassung an tatsächliche Fahrten und Kosten im Vorjahr, Anpassung an allgemeine Preissteigerung im Nahve</i>			
		<b>524110   724110</b>	<b>Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus</b>	0,00	1.837,50	-1.837,50
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	262,50	12.004,46	-9.904,46
			<i>Bemerkung: siehe Konto 524100</i>			
		<b>524120   724120</b>	<b>Schülerbeförderungskosten GS St. Johann</b>	0,00	1.662,50	-1.662,50
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	175,00	1.837,50	0,00
		<b>524140   724140</b>	<b>Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel</b>	0,00	1.990,48	-1.990,48
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	181,92	2.172,40	0,00
		<b>524150   724150</b>	<b>Schülerbeförderungskosten GS Nittel</b>	0,00	3.759,88	-3.759,88
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	421,32	4.181,20	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2410 Schülerbeförderung</b>						
		<b>524160   724160</b>	<b>Schülerbeförderungskosten GS Pellingen</b>	0,00	2.488,32	-2.488,32
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	195,32	2.683,64	0,00
		<b>524170   724170</b>	<b>Schülerbeförderungskosten GS Tawern</b>	0,00	16.451,37	-16.451,37
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	2.742,46	9.289,37	9.904,46
		<b>524180   724180</b>	<b>Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch</b>	0,00	1.845,83	-1.845,83
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	176,55	2.022,38	0,00
		<b>524190   724190</b>	<b>Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen</b>	0,00	1.859,20	-1.859,20
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	278,88	2.138,08	0,00
<b>2410</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 70.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>31.895,08</b>	<b>38.104,92</b>
				<b>4.433,95</b>	<b>36.329,03</b>	<b>0,00</b>
<b>2520 Freilichtmuseum Roscheid</b>						
		<b>441000   641000</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	400,00	0,00	400,00
			<i>Ansatz: 400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	379,82	379,82	0,00
			<i>Bemerkung: Erstattung Telefongebühren</i>			
		<b>532300   -/-</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	2.370,00	0,00	2.370,00
			<i>Ansatz: 2.370,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2520 Freilichtmuseum Roscheid</b>						
		<b>541900   741900</b>	<b>an übrige Bereiche</b>	72.200,00	71.940,71	259,29
				0,00	71.940,71	0,00
			<i>Ansatz: 72.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Personalkostenzuschuss für wissenschaftliche Mitarbeiter/in Freilichtmuseum Roscheider Hof</i>			
		<b>563400   763400</b>	<b>Telefon-, Datenübertragungskosten</b>	800,00	765,28	34,72
				0,00	765,28	0,00
			<i>Ansatz: 800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: aufgrund der Umstellung des Telefonvertrages durch das Freilichtmuseum fallen voraussichtlich geringere Gebühren an</i>			
		<b>564200   764200</b>	<b>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</b>	9.020,00	8.712,34	307,66
				0,00	8.712,34	0,00
			<i>Ansatz: 9.020,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Anpassung aufgrund gestiegener Einwohnerzahl (31.08.2022: 34.683 * 0,26 € = 9.017,58)</i>			
<b>2520</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
				<b>379,82</b>	<b>379,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2520</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 84.390,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>84.390,00</b>	<b>81.418,33</b>	<b>2.971,67</b>
				<b>0,00</b>	<b>81.418,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2520</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -83.990,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-83.990,00</b>	<b>-81.418,33</b>	<b>-2.571,67</b>
				<b>379,82</b>	<b>-81.038,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2710 Volkshochschule</b>						
		<b>414430   614430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	8.000,00	0,00	8.000,00
				6.940,59	6.940,59	0,00
			<i>Ansatz: 8.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Erstattung des Landkreises für Miet- und Nebenkosten der Büroräume der VHS.</i>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	26.500,00	27.173,73	-673,73
				0,00	27.173,73	0,00
			<i>Ansatz: 26.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2710 Volkshochschule</b>						
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	2.100,00	1.986,86	113,14
			<i>Ansatz: 2.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.986,86	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	5.500,00	5.427,21	72,79
			<i>Ansatz: 5.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	5.427,21	0,00
		<b>541430   741430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	5.000,00	3.960,00	1.040,00
			<i>Ansatz: 5.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.929,60	5.889,60	0,00
			<i>Bemerkung: Abgabe an den Landkreis von 0,80 € je abgehaltener Unterrichtsstunde in der Stadt und in den Ortsgemeinden; Anpassung an tatsächlichen Aufwand im</i>			
		<b>562100   762100</b>	<b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>	17.000,00	13.353,42	3.646,58
			<i>Ansatz: 17.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.233,69	14.587,11	0,00
<b>2710</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 8.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
				<b>6.940,59</b>	<b>6.940,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2710</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 56.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>51.901,22</b>	<b>4.198,78</b>
				<b>3.163,29</b>	<b>55.064,51</b>	<b>0,00</b>
<b>2710</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -48.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-51.901,22</b>	<b>3.801,22</b>
				<b>3.777,30</b>	<b>-48.123,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2720 Büchereien/Bibliotheken</b>						
		<b>541430   741430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
			<i>Ansatz: 5.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	5.000,00	5.000,00	0,00
			<i>Bemerkung: Zuschuss der VG Konz für Sach- und Personalkosten der Stadtbibliothek Konz, insbes. aufgrund der umfangreichen Förderaktionen (Leseförderung, Aktion Schultüte, Kalenderakti</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2720</b>			<b>Büchereien/Bibliotheken</b>			
<b>2720</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 5.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2812</b>			<b>Kulturförderung</b>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	52.000,00	50.815,00	1.185,00
			<i>Ansatz: 52.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	50.815,00	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	4.100,00	3.779,40	320,60
			<i>Ansatz: 4.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	3.779,40	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	10.800,00	10.298,35	501,65
			<i>Ansatz: 10.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	10.298,35	0,00
		<b>532300   -/-</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	1.910,00	0,00	1.910,00
			<i>Ansatz: 1.910,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>541900   741900</b>	<b>an übrige Bereiche</b>	146,00	145,54	0,46
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 146,00</i>	0,00	145,54	0,00
		<b>564300   764300</b>	<b>Sonstige Beiträge</b>	500,00	184,00	316,00
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	120,00	64,00
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	6.360,00	0,00	6.360,00
			<i>Ansatz: 6.360,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2812</b>			<b>Kulturförderung</b>			
<b>2812</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 75.670,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 146,00</b>	<b>75.816,00</b>	<b>65.222,29</b>	<b>10.593,71</b>
				<b>0,00</b>	<b>65.158,29</b>	<b>64,00</b>
<b>2813</b>			<b>Partnerschaften</b>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	13.000,00	12.703,78	296,22
			<i>Ansatz: 13.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	12.703,78	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	1.000,00	944,88	55,12
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	944,88	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	2.700,00	2.574,49	125,51
			<i>Ansatz: 2.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	2.574,49	0,00
		<b>541900   741900</b>	<b>an übrige Bereiche</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Zuwendungen im Rahmen der Partnerschaft Kenia (=1.000,-€)</i>			
<b>2813</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 17.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>16.223,15</b>	<b>1.476,85</b>
				<b>0,00</b>	<b>16.223,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2814</b>			<b>Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen</b>			
		<b>461900   661900</b>	<b>Sonstige</b>	50,00	0,00	50,00
			<i>Ansatz: 50,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Es wird mit Verkaufserlösen für den Katalog "Steine/Skulpturen am Fluss" gerechnet</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>2814</b>			<b>Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen</b>			
<b>2814</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 50,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3110</b>			<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>			
		<b>414430   614430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	0,00	101.346,66	-101.346,66
				0,00	101.346,66	0,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Erstattung anteiliger Personalkosten der Beschäftigung einer Betreuungskraft für Asylbewerber (bis 2014 bei Produkt 3130 veranschla</i>			
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	4.600,00	0,00	4.600,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 4.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>			
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	57.300,00	54.942,48	2.357,52
				361,48	55.303,96	0,00
			<i>Ansatz: 57.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	282.800,00	278.234,45	4.565,55
				0,00	278.234,45	0,00
			<i>Ansatz: 282.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	22.600,00	20.273,53	2.326,47
				0,00	20.273,53	0,00
			<i>Ansatz: 22.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	59.000,00	56.185,02	2.814,98
				0,00	56.185,02	0,00
			<i>Ansatz: 59.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>3110</b>			<b>Allgemeine Sozialverwaltung</b>			
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	14.900,00	0,00	14.900,00
			<i>Ansatz: 14.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	14.900,00	14.900,00	0,00
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	18.300,00	0,00	18.300,00
			<i>Ansatz: 18.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	3.200,00	0,00	3.200,00
			<i>Ansatz: 3.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	59.200,00	0,00	59.200,00
			<i>Ansatz: 59.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	58.100,00	58.100,00	0,00
		<b>541900   741900</b>	<b>an übrige Bereiche</b>	226,27	0,00	226,27
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 226,27</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	47.200,00	0,00	47.200,00
			<i>Ansatz: 47.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.</i>			
<b>3110</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 4.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>101.346,66</b>	<b>-96.746,66</b>
				<b>0,00</b>	<b>101.346,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3110</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 564.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 226,27</b>	<b>564.726,27</b>	<b>409.635,48</b>	<b>155.090,79</b>
				<b>73.361,48</b>	<b>482.996,96</b>	<b>0,00</b>
<b>3110</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -559.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -226,27</b>	<b>-560.126,27</b>	<b>-308.288,82</b>	<b>-251.837,45</b>
				<b>-73.361,48</b>	<b>-381.650,30</b>	<b>0,00</b>

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>3111</b>						
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
		<b>421330   621330</b>	<b>Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung</b>	1.500,00	0,00	1.500,00
			<i>Ansatz: 1.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Veränderung des Ansatzes ab 01.01.2019. Die Hh.-Planung erfolgt zentral durch den Delegationsgeber, lediglich der Anteil von 25% für die HLU werden bei der VG veranschlagt. Beg</i>			
		<b>421431   621431</b>	<b>Lfd. Rückzahlung von Hilfen</b>	1.500,00	0,00	1.500,00
			<i>Ansatz: 1.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	461,29	0,00	461,29
			<i>Bemerkung: Veränderung des Ansatzes ab 01.01.2019. Die Hh.-Planung erfolgt zentral durch den Delegationsgeber, lediglich der Anteil von 25% für die HLU werden bei der VG veranschlagt. Beg</i>			
		<b>553311   753311</b>	<b>HLU Regelbedarf / Mehrbedarf</b>	3.000,00	0,00	3.000,00
			<i>Ansatz: 15.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -12.000,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>553312   753312</b>	<b>HLU -KdU und Heizung-</b>	37.000,00	36.972,84	27,16
			<i>Ansatz: 25.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 12.000,00</i>	0,00	36.972,84	0,00
		<b>553320   753320</b>	<b>Einmalige Leistungen</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>554240   754240</b>	<b>Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Trägere - an Landkreise / kreisfreie Städte</b>	10.000,00	0,00	10.000,00
			<i>Ansatz: 10.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung		Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>3111</b>			<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>				
<b>3111</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 3.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
					<b>461,29</b>	<b>0,00</b>	<b>461,29</b>
<b>3111</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 51.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>51.000,00</b>	<b>36.972,84</b>	<b>14.027,16</b>
					<b>0,00</b>	<b>36.972,84</b>	<b>0,00</b>
<b>3111</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -48.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>-48.000,00</b>	<b>-36.972,84</b>	<b>-11.027,16</b>
					<b>461,29</b>	<b>-36.972,84</b>	<b>461,29</b>
<b>3122</b>			<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II</b>				
		<b>552100   752100</b>	<b>an Landkreise</b>		<b>500.000,00</b>	<b>486.126,66</b>	<b>13.873,34</b>
			<i>Ansatz: 500.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		<b>0,00</b>	<b>486.126,66</b>	<b>0,00</b>
			<i>Bemerkung: Anerkannte Asylbewerber fallen aus dem Bezug nach dem AsylbLG heraus und erhalten anschließend - bis zur Erlangung einer Erwerbstätigkeit - Leistungen nach dem SGB II. Au</i>				
		<b>552220   752220</b>	<b>an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
			<i>Ansatz: 50.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Bemerkung: Da die Hilfeempfänger nach dem Anerkennungsverfahren aus der Gemeinschaftsunterkunft in eigene Wohnungen wechseln, fallen Beihilfen für die Wohnungserstaussstattungen</i>				
<b>3122</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 550.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>550.000,00</b>	<b>486.126,66</b>	<b>63.873,34</b>
					<b>0,00</b>	<b>486.126,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3130</b>			<b>Hilfen für Asylbewerber</b>				
		<b>557900   757900</b>	<b>Sonstige</b>		<b>10.000,00</b>	<b>1.068,84</b>	<b>8.931,16</b>
			<i>Ansatz: 10.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		<b>181,00</b>	<b>1.249,84</b>	<b>0,00</b>
			<i>Bemerkung: Erstattung der Kosten für das Projekt DOOR (Dolmetscher für Asylbewerber)</i>				
		<b>563400   763400</b>	<b>Telefon-, Datenübertragungskosten</b>		<b>0,00</b>	<b>675,16</b>	<b>-675,16</b>
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		<b>0,00</b>	<b>675,16</b>	<b>0,00</b>

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>3130</b>			<b>Hilfen für Asylbewerber</b>			
<b>3130</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 10.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.744,00</b>	<b>8.256,00</b>
				<b>181,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3310</b>			<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>			
		<b>414410   614410</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Bund</b>	160.000,00	110.880,00	49.120,00
			<i>Ansatz: 160.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	-33.880,29	76.999,71	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Hinweis zu Konto 529800</i>			
		<b>529800   729800</b>	<b>Aufwendungen im Rahmen des Programms "Demokratie Leben"</b>	178.000,00	120.859,36	57.140,64
			<i>Ansatz: 178.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	-13.107,06	107.752,30	0,00
			<i>Bemerkung: Die VG Konz beteiligt sich seit 2015 an dem Bundesprogramm "Demokratie leben! - Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit". 10 % der Aufwendung</i>			
		<b>564200   764200</b>	<b>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</b>	1.460,00	1.427,00	33,00
			<i>Ansatz: 1.460,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.427,00	0,00
			<i>Bemerkung: Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Förder- u. Freundeskreis 'Don-Bosco-Schule' 51,- €, Blindenhilfe 51,- €, DRK Ortsverein Konz 511,- € zzgl. jährl. Mitgliedsbeitrag von 24,54 €, Club</i>			
		<b>564300   764300</b>	<b>Sonstige Beiträge</b>	510,00	510,00	0,00
			<i>Ansatz: 510,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	510,00	0,00
			<i>Bemerkung: Förderbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</i>			
<b>3310</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 160.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>110.880,00</b>	<b>49.120,00</b>
				<b>-33.880,29</b>	<b>76.999,71</b>	<b>0,00</b>
<b>3310</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 179.970,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>179.970,00</b>	<b>122.796,36</b>	<b>57.173,64</b>
				<b>-13.107,06</b>	<b>109.689,30</b>	<b>0,00</b>
<b>3310</b>	<b>Saldo:</b>		<b>Ansatz: -19.970,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-19.970,00</b>	<b>-11.916,36</b>	<b>-8.053,64</b>
				<b>-20.773,23</b>	<b>-32.689,59</b>	<b>0,00</b>

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>3621 Jugendarbeit</b>						
		<b>541430   741430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	500,00	4,00	496,00
				4,00	8,00	0,00
			<i>Ansatz: 500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Zuschuss an den Kreis für das Projekt "Jugendtaxi" gem. Beschluss HFA vom 01.09.2016</i>			
		<b>541900   741900</b>	<b>an übrige Bereiche</b>	5.000,00	1.143,00	3.857,00
				333,00	1.476,00	0,00
			<i>Ansatz: 5.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Hier werden die Zuschüsse für Jugendfreizeiten (= 5.000, - €) eingeplant. Kosten für Unterstützung der örtlichen Jugendarbeit durch pädagogische Fachkräfte</i>			
<b>3621</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 5.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.147,00</b>	<b>4.353,00</b>
				<b>337,00</b>	<b>1.484,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.</b>						
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	111.600,00	118.181,77	-6.581,77
				0,00	118.181,77	0,00
			<i>Ansatz: 111.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	8.900,00	8.749,98	150,02
				0,00	8.749,98	0,00
			<i>Ansatz: 8.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	23.400,00	23.866,70	-466,70
				0,00	23.866,70	0,00
			<i>Ansatz: 23.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	131.260,00	0,00	131.260,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 131.260,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1141</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>3650</b>			<b>Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.</b>			
<b>3650</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 275.160,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>275.160,00</b>	<b>150.798,45</b>	<b>124.361,55</b>
				<b>0,00</b>	<b>150.798,45</b>	<b>0,00</b>
<b>3651</b>			<b>Haus für Kinder</b>			
		<b>415100   -/</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	3.990,00	0,00	3.990,00
			<i>Ansatz: 3.990,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>534200   -/</b>	<b>mit sozialen Einrichtungen</b>	5.030,00	0,00	5.030,00
			<i>Ansatz: 5.030,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538310   -/</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen</b>	2.620,00	0,00	2.620,00
			<i>Ansatz: 2.620,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538500   -/</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	200,00	0,00	200,00
			<i>Ansatz: 200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3651</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 3.990,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 7.850,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3651</b>	<b>Saldo:</b>		<b>Ansatz: -3.860,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-3.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.860,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3655</b>			<b>Förderung anderer Träger</b>			
		<b>415100   -/</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	10.770,00	0,00	10.770,00
			<i>Ansatz: 10.770,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>3655 Förderung anderer Träger</b>						
		<b>532300   -/-</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	18.760,00	0,00	18.760,00
			<i>Ansatz: 18.760,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3655</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 10.770,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>10.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.770,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3655</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 18.760,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>18.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.760,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3655</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -7.990,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-7.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.990,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3662 Jugendräume und Jugendheime</b>						
		<b>532300   -/-</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	1.790,00	0,00	1.790,00
			<i>Ansatz: 1.790,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
<b>3662</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 1.790,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.</b>						
		<b>532300   -/-</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	1.380,00	0,00	1.380,00
			<i>Ansatz: 1.380,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>541900   741900</b>	<b>an übrige Bereiche</b>	299.740,00	133.781,84	165.958,16
			<i>Ansatz: 300.340,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -600,00</i>	52.148,46	185.930,30	0,00
			<i>Bemerkung: Es handelt sich um Zuschüsse an das "Haus der Jugend" für betriebsbedingte Aufwendungen (Personal- und Sachkostenzuschuss), Personalkosten Azubi und Mitarbeiterstelle HdJ K</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>3663 Jugendnetzwerk Konz e.V.</b>						
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	1.250,00	1.238,80	11,20
			<i>Ansatz: 650,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 600,00</i>	0,00	1.238,80	0,00
			<i>Bemerkung: Beitrag zur Jugendamthaltspflichtversicherung des HdJ und zur Gebäudeversicherung, weiterhin vorsorgliche Berücksichtigung einer möglichen Index-Anpassung in der Gebäudeversicherung</i>			
<b>3663</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 302.370,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>302.370,00</b>	<b>135.020,64</b>	<b>167.349,36</b>
				<b>52.148,46</b>	<b>187.169,10</b>	<b>0,00</b>
<b>3671 Einrichtungen der Familienförderung</b>						
		<b>501910   701910</b>	<b>Seniorenbeauftragter</b>	900,00	900,00	0,00
			<i>Ansatz: 900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	900,00	0,00
			<i>Bemerkung: Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeauftragten; 75,-€ mtl. x 12</i>			
		<b>501920   701920</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragter</b>	900,00	0,00	900,00
			<i>Ansatz: 900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Aufwandsentschädigung für den Gleichstellungsbeauftragten; 75,-€ mtl. x 12</i>			
		<b>501930   701930</b>	<b>Behindertenbeauftragter</b>	919,90	919,90	0,00
			<i>Ansatz: 900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 19,90</i>	0,00	844,90	75,00
			<i>Bemerkung: Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten; 75,- € mtl. x 12</i>			
		<b>525900   725900</b>	<b>an Sonstige</b>	12.340,00	12.337,00	3,00
			<i>Ansatz: 12.340,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	12.337,00	0,00
			<i>Bemerkung: Zuschuss an die Lebensberatungsstelle Saarburg, in 2023: Erhöhung des kommunalen Anteils</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>3671</b>						
<b>Einrichtungen der Familienförderung</b>						
		<b>529700   729700</b>	<b>Aufwendungen des Seniorenbeauftragten</b>	1.500,00	901,64	598,36
			<i>Ansatz: 1.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	901,64	0,00
			<i>Bemerkung: Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>			
		<b>529710   729710</b>	<b>Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten</b>	1.500,00	372,71	1.127,29
			<i>Ansatz: 1.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	372,71	0,00
			<i>Bemerkung: Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>			
		<b>529720   729720</b>	<b>Aufwendungen des Behindertenbeauftragten</b>	1.480,10	134,77	1.345,33
			<i>Ansatz: 1.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -19,90</i>	0,00	134,77	0,00
			<i>Bemerkung: Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten</i>			
		<b>529730   729730</b>	<b>Aufwendungen für Gemeindeschwester Plus</b>	11.000,00	9.700,00	1.300,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 11.000,00</i>	300,00	10.000,00	0,00
<b>3671</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 19.540,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 11.000,00</b>	<b>30.540,00</b>	<b>25.266,02</b>	<b>5.273,98</b>
				<b>300,00</b>	<b>25.491,02</b>	<b>75,00</b>
<b>4143</b>						
<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>						
		<b>523700   723700</b>	<b>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	20.000,00	-314,80	20.314,80
			<i>Ansatz: 20.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	-314,80	0,00
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	20.000,00	0,00	20.000,00
			<i>Ansatz: 20.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>4143</b>			<b>Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</b>			
<b>4143</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 40.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-314,80</b>	<b>40.314,80</b>
				<b>0,00</b>	<b>-314,80</b>	<b>0,00</b>
<b>4212</b>			<b>Förderung des Sports</b>			
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	157.100,00	135.115,00	21.985,00
			<i>Ansatz: 157.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	135.115,00	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	12.500,00	11.571,65	928,35
			<i>Ansatz: 12.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	11.571,65	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	33.000,00	27.147,50	5.852,50
			<i>Ansatz: 33.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	27.147,50	0,00
		<b>532300   -/-</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	3.750,00	0,00	3.750,00
			<i>Ansatz: 3.750,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>541900   741900</b>	<b>an übrige Bereiche</b>	23.330,00	8.350,00	14.980,00
			<i>Ansatz: 23.330,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	10.230,00	18.580,00	0,00
			<i>Bemerkung: Zuschüsse für die Jugendarbeit in Sportvereinen = 10.230,- €; Zuschüsse an Vereine = 13.100,- € (Steganlagen des WSC und Ruder- und Kanu</i>			
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	52.500,00	0,00	52.500,00
			<i>Ansatz: 52.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1141</i>			
<b>4212</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 282.180,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>282.180,00</b>	<b>182.184,15</b>	<b>99.995,85</b>
				<b>10.230,00</b>	<b>192.414,15</b>	<b>0,00</b>

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>4241</b>			<b>Kommunale Sportstätten</b>			
		<b>415100   -/-</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	4.290,00	0,00	4.290,00
			<i>Ansatz: 4.290,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>441200   641200</b>	<b>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</b>	600,00	600,00	0,00
			<i>Ansatz: 600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	600,00	0,00
			<i>Bemerkung: Einnahmen aus Miete und Bewirtschaftungskosten aus Fremdnutzungen des Stadions (bis 2011 bei Produkt 2121 veranschlagt); Anpassung an rückläufige Nutzung; DFB-</i>			
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	3.500,00	3.506,12	-6,12
			<i>Ansatz: 3.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	3.906,32	3.906,32	3.506,12
			<i>Bemerkung: Kostenerstattungen von Vereinen für Energielieferungen aus dem Stadionbereich; höhere Energiepreise bei Strom</i>			
		<b>523120   723120</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</b>	85.000,00	8.997,82	76.002,18
			<i>Ansatz: 85.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	145,78	9.143,60	0,00
			<i>Bemerkung: Lfd. Pflege- und Unterhaltungskosten Stadion-Rasenanlage 15.000,- €. Weitere 20.000,- € für Unterhaltungsmaßnahmen an der Tribüne (u.a. Erneuerung der Sitzbänke), Sanierung</i>			
		<b>523130   723130</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind</b>	180.000,00	17.187,63	162.812,37
			<i>Ansatz: 180.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	463,23	17.650,86	0,00
			<i>Bemerkung: Ansatz für allg. Bauunterhaltungsmaßnahmen 5.000,- €; Sockelsanierung mit Anstrich = 15.000,- €; Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten in den Duschen = 10.000,- €; Sanierungs</i>			
		<b>523200   723200</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	45.000,00	40.439,48	4.560,52
			<i>Ansatz: 45.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	2.653,31	43.092,79	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>4241</b>			<b>Kommunale Sportstätten</b>			
		<b>523500   723500</b>	<b>Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten</b>	32.000,00 9.108,22	23.748,68 32.219,92	8.251,32 636,98
			<i>Ansatz: 32.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>523800   723800</b>	<b>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>	5.000,00 534,32	1.727,92 2.262,24	3.272,08 0,00
			<i>Ansatz: 5.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten für das Stadion. Viele Kleingeräte sind veraltet und werden seit Neubau des Stadions benutzt.</i>			
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	1.500,00 0,00	753,10 753,10	746,90 0,00
			<i>Ansatz: 1.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Wiederkehrender Beitrag für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasser für den Sportplatz Wiltingen; Kosten ge</i>			
		<b>534500   -/-</b>	<b>mit Sportanlagen</b>	9.140,00 0,00	0,00 0,00	9.140,00 0,00
			<i>Ansatz: 9.140,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>534900   -/-</b>	<b>mit sonstigen Gebäuden</b>	490,00 0,00	0,00 0,00	490,00 0,00
			<i>Ansatz: 490,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>538100   -/-</b>	<b>Abschreibung Fahrzeuge</b>	18.850,00 0,00	0,00 0,00	18.850,00 0,00
			<i>Ansatz: 18.850,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	20,00 0,00	0,00 0,00	20,00 0,00
			<i>Ansatz: 20,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>4241 Kommunale Sportstätten</b>						
		<b>539900   -/-</b>	<b>Sonstige Abschreibungen</b>	380,00	0,00	380,00
			<i>Ansatz: 380,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	4.200,00	4.082,26	117,74
			<i>Ansatz: 4.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	4.082,26	0,00
			<i>Bemerkung: Seit 2011 werden hier auch die Beiträge für die Geräte des Stadions veranschlagt (bis 2010 bei Produkt 2121). Es wurde vorsorglich eine Allgemeine Index-Anpassung in der Gebäud</i>			
<b>4241</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 8.390,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>4.106,12</b>	<b>4.283,88</b>
				<b>3.906,32</b>	<b>4.506,32</b>	<b>3.506,12</b>
<b>4241</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 381.580,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>381.580,00</b>	<b>96.936,89</b>	<b>284.643,11</b>
				<b>12.904,86</b>	<b>109.204,77</b>	<b>636,98</b>
<b>4241</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -373.190,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-373.190,00</b>	<b>-92.830,77</b>	<b>-280.359,23</b>
				<b>-8.998,54</b>	<b>-104.698,45</b>	<b>2.869,14</b>
<b>4242 Hallenbad</b>						
		<b>573100   773100</b>	<b>Verlustübernahme Eigenbetrieb</b>	1.135.000,00	1.161.288,24	-26.288,24
			<i>Ansatz: 1.135.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.161.288,24	0,00
<b>4242</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 1.135.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>1.161.288,24</b>	<b>-26.288,24</b>
				<b>0,00</b>	<b>1.161.288,24</b>	<b>0,00</b>
<b>5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung</b>						
		<b>442420   642420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	8.200,00	0,00	8.200,00
			<i>Ansatz: 8.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	12.532,39	12.532,39	0,00
			<i>Bemerkung: Zuschuss des Landes RLP zu den Kosten der Organisation der Maßnahmen im Rahmen von LEADER i.H.v. 7.700,- € (20 % der Personalkosten eines M</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung</b>						
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	3.200,00	0,00	3.200,00
			<i>Ansatz: 3.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>			
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	40.100,00	39.297,72	802,28
			<i>Ansatz: 40.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	39.297,72	0,00
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	297.900,00	306.451,97	-8.551,97
			<i>Ansatz: 297.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	306.451,97	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	23.800,00	22.617,79	1.182,21
			<i>Ansatz: 23.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	22.617,79	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	59.500,00	56.002,03	3.497,97
			<i>Ansatz: 59.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	56.002,03	0,00
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	10.500,00	0,00	10.500,00
			<i>Ansatz: 10.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	10.300,00	10.300,00	0,00
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	12.800,00	0,00	12.800,00
			<i>Ansatz: 12.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	2.200,00	0,00	2.200,00
			<i>Ansatz: 2.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5110</b>			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung</b>			
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	41.500,00	0,00	41.500,00
			<i>Ansatz: 41.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	40.300,00	40.300,00	0,00
		<b>541900   741900</b>	<b>an übrige Bereiche</b>	3.000,00	0,00	3.000,00
			<i>Ansatz: 3.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Zuschüsse für die private Bauberatung</i>			
		<b>562500   762500</b>	<b>Rechts- und Notarkosten</b>	15.000,00	947,00	14.053,00
			<i>Ansatz: 15.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	6.039,99	6.986,99	0,00
			<i>Bemerkung: Kosten für die Rechtsberatung zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes</i>			
		<b>562900   762900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	10.000,00	10.000,00	0,00
			<i>Ansatz: 10.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	10.000,00	0,00
			<i>Bemerkung: Im Rahmen der neuen Förderperiode LEADER 2014- Juni 2023 wurde es erforderlich, einen Regionalfonds von 10 % des ELER-Mittelkontingentes von der kommunalen Ebene b</i>			
		<b>562960   762960</b>	<b>Aufwendungen für Flächennutzungspläne</b>	260.000,00	51.930,89	208.069,11
			<i>Ansatz: 260.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	51.930,89	0,00
			<i>Bemerkung: Die Fortschreibung des Flächennutzungsplan soll 2023 beauftragt werden. Außerdem sind Kosten für ein Konzept für Freiflächen-Photovoltaik eingep</i>			
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	69.610,00	0,00	69.610,00
			<i>Ansatz: 69.610,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5110</b>			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung</b>			
<b>5110</b>	<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz:</b>	<b>11.400,00 Nachtrag:</b>	<b>0,00 Deckungsvermerke:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>
				<b>11.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00</b>
				<b>12.532,39</b>	<b>12.532,39</b>	<b>0,00</b>
<b>5110</b>	<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz:</b>	<b>845.910,00 Nachtrag:</b>	<b>0,00 Deckungsvermerke:</b>	<b>0,00</b>	<b>358.662,60</b>
				<b>845.910,00</b>	<b>487.247,40</b>	<b>358.662,60</b>
				<b>56.639,99</b>	<b>543.887,39</b>	<b>0,00</b>
<b>5110</b>	<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz:</b>	<b>-834.510,00 Nachtrag:</b>	<b>0,00 Deckungsvermerke:</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.262,60</b>
				<b>-834.510,00</b>	<b>-487.247,40</b>	<b>-347.262,60</b>
				<b>-44.107,60</b>	<b>-531.355,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5210</b>			<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
		<b>431000   631000</b>	<b>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</b>	130.000,00	190.858,15	-60.858,15
				7.970,31	175.578,12	23.250,34
			<i>Ansatz: 130.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Erwartung bei den Baugenehmigungsgebühren aufgrund Vollfunktion der Bauaufsicht ab 01.01.2018 , Anpassung an Rechnun</i>			
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	30.000,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 30.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: siehe Erläuterung bei Konto 524900</i>			
		<b>442901   642901</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 5.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Kostenerstattung von Ausschreibungsunterlagen</i>			
		<b>462100   662100</b>	<b>Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)</b>	5.000,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 5.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5210 Bau- und Grundstücksordnung</b>						
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	3.200,00	0,00	3.200,00
			<i>Ansatz: 3.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>			
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	40.100,00	39.385,72	714,28
			<i>Ansatz: 40.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	39.385,72	0,00
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	170.100,00	185.782,52	-15.682,52
			<i>Ansatz: 170.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	185.782,52	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	13.600,00	13.575,09	24,91
			<i>Ansatz: 13.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	13.575,09	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	33.700,00	34.303,48	-603,48
			<i>Ansatz: 33.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	34.303,48	0,00
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	10.500,00	0,00	10.500,00
			<i>Ansatz: 10.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	10.300,00	10.300,00	0,00
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	12.800,00	0,00	12.800,00
			<i>Ansatz: 12.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	2.200,00	0,00	2.200,00
			<i>Ansatz: 2.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5210</b>			<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	41.500,00	0,00	41.500,00
			<i>Ansatz: 41.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	40.300,00	40.300,00	0,00
		<b>524900   724900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</b>	30.000,00	0,00	30.000,00
			<i>Ansatz: 30.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Ansatz (vorsorglich) für Ersatzvornahmen bei Gefahr im Verzuge und zur Durchsetzung bauaufsichtlicher Anordnungen, Einnahmen werden ebenfalls in entsprechender Höhe e</i>			
		<b>562500   762500</b>	<b>Rechts- und Notarkosten</b>	25.000,00	14.895,58	10.104,42
			<i>Ansatz: 25.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	540,50	15.436,08	0,00
			<i>Bemerkung: Ansatz für Rechtsberatung im Sachgebiet 'Bauaufsicht'. Ansatz aufgrund von erhöhtem juristischen Beratungsbedarf erhöht.</i>			
		<b>562900   762900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	14.000,00	11.435,10	2.564,90
			<i>Ansatz: 14.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	124,08	11.559,18	0,00
			<i>Bemerkung: Es handelt sich um Bearbeitungsgebühren, die seitens der Bauverwaltung im Zuge von Genehmigungsverfahren gezahlt werden müssen. Diese Aufwendungen fließen durch die</i>			
		<b>565510   -/-</b>	<b>Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung</b>	0,00	137,00	-137,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	137,00
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	69.620,00	0,00	69.620,00
			<i>Ansatz: 69.620,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5210</b>			<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>			
<b>5210</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 173.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>173.200,00</b>	<b>190.858,15</b>	<b>-17.658,15</b>
				7.970,31	175.578,12	23.250,34
<b>5210</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 463.120,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>463.120,00</b>	<b>299.514,49</b>	<b>163.605,51</b>
				51.264,58	350.642,07	137,00
<b>5210</b>	<b>Saldo:</b>		<b>Ansatz: -289.920,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-289.920,00</b>	<b>-108.656,34</b>	<b>-181.263,66</b>
				-43.294,27	-175.063,95	23.113,34
<b>5230</b>			<b>Denkmalschutz und -pflege</b>			
		<b>532300   -/</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	210,00	0,00	210,00
			<i>Ansatz: 210,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>541430   741430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	2.000,00	0,00	2.000,00
			<i>Ansatz: 2.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
<b>5230</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 2.210,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,00</b>
				0,00	0,00	0,00
<b>5350</b>			<b>Verbandsgemeindewerke</b>			
		<b>442310   642310</b>	<b>von Sondervermögen - von Eigenbetrieben</b>	419.020,00	400.000,00	19.020,00
			<i>Ansatz: 419.020,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	4.222,42	404.222,42	0,00
			<i>Bemerkung: Erstattung der Personal- und Sachkosten durch die VG-Werke</i>			
		<b>525430   725430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	11.790,00	0,00	11.790,00
			<i>Ansatz: 11.790,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	11.175,26	11.175,26	0,00
			<i>Bemerkung: Anteil Allg. Haftpflichtversicherung von Stadt und OG</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5350</b>			<b>Verbandsgemeindewerke</b>			
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	407.241,00	0,00	407.241,00
			<i>Ansatz: 407.241,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Erstattung Personalkosten - Aufteilung auf die betroffenen Produkte (1110, 1120, 1113, 1130, 1143, 1144, 1145, 1146, 1161, 1162, 1163) 364.888,90 € zzgl. 600,- für den pauschalen</i>			
<b>5350</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 419.020,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>419.020,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>19.020,00</b>
				<b>4.222,42</b>	<b>404.222,42</b>	<b>0,00</b>
<b>5350</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 419.031,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>419.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.031,00</b>
				<b>11.175,26</b>	<b>11.175,26</b>	<b>0,00</b>
<b>5350</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -11,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.011,00</b>
				<b>-6.952,84</b>	<b>393.047,16</b>	<b>0,00</b>
<b>5411</b>			<b>Gemeindestraßen und Erschließung</b>			
		<b>415100   -/-</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	2.670,00	0,00	2.670,00
			<i>Ansatz: 2.670,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>431000   631000</b>	<b>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</b>	0,00	2.103,84	-2.103,84
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	974,40	2.535,60	542,64
		<b>442900   642900</b>	<b>von übrigen Bereichen</b>	4.000,00	0,00	4.000,00
			<i>Ansatz: 4.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Schutzgebühren Ausschreibungen</i>			
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	3.400,00	0,00	3.400,00
			<i>Ansatz: 3.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5411</b>						
<b>Gemeindestraßen und Erschließung</b>						
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	42.800,00	41.877,36	922,64
			<i>Ansatz: 42.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	41.877,36	0,00
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	302.900,00	309.056,87	-6.156,87
			<i>Ansatz: 302.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	309.056,87	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	24.200,00	22.381,98	1.818,02
			<i>Ansatz: 24.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	22.381,98	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	62.600,00	58.874,91	3.725,09
			<i>Ansatz: 62.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	58.874,91	0,00
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	11.200,00	0,00	11.200,00
			<i>Ansatz: 11.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	11.500,00	11.500,00	0,00
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	13.700,00	0,00	13.700,00
			<i>Ansatz: 13.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	2.400,00	0,00	2.400,00
			<i>Ansatz: 2.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	44.200,00	0,00	44.200,00
			<i>Ansatz: 44.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	45.000,00	45.000,00	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5411</b>			<b>Gemeindestraßen und Erschließung</b>			
		<b>523380   723380</b>	<b>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b>	2.000,00	0,00	2.000,00
			<i>Ansatz: 2.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>532300   -/-</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	4.240,00	0,00	4.240,00
			<i>Ansatz: 4.240,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>534900   -/-</b>	<b>mit sonstigen Gebäuden</b>	2.720,00	0,00	2.720,00
			<i>Ansatz: 2.720,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>535800   -/-</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</b>	730,00	0,00	730,00
			<i>Ansatz: 730,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>541430   741430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	75.000,00	75.000,00	0,00
			<i>Bemerkung: Zuschuss an die Stadt Konz zur Sanierung des Marktplatzes</i>			
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	82.040,00	0,00	82.040,00
			<i>Ansatz: 82.040,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen	
<b>5411</b>			<b>Gemeindestraßen und Erschließung</b>				
<b>5411</b>	<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 10.070,00</b>	<b>Nachtrag: 0,00</b>	<b>Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>10.070,00</b>	<b>2.103,84</b>	<b>7.966,16</b>
					<b>974,40</b>	<b>2.535,60</b>	<b>542,64</b>
<b>5411</b>	<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 595.730,00</b>	<b>Nachtrag: 0,00</b>	<b>Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>595.730,00</b>	<b>432.191,12</b>	<b>163.538,88</b>
					<b>131.500,00</b>	<b>563.691,12</b>	<b>0,00</b>
<b>5411</b>	<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -585.660,00</b>	<b>Nachtrag: 0,00</b>	<b>Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-585.660,00</b>	<b>-430.087,28</b>	<b>-155.572,72</b>
					<b>-130.525,60</b>	<b>-561.155,52</b>	<b>542,64</b>
<b>5470</b>			<b>ÖPNV</b>				
		<b>532300   -/</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	<b>6.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Ansatz: 6.790,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>				
<b>5470</b>	<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 6.790,00</b>	<b>Nachtrag: 0,00</b>	<b>Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,00</b>
					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5510</b>			<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>				
		<b>523120   723120</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen</b>	<b>6.500,00</b>	<b>392,70</b>	<b>6.107,30</b>	
				<b>0,00</b>	<b>392,70</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Ansatz: 6.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>				
			<i>Bemerkung: Fortführung Baumkataster, Baumschnitt/Fällarbeiten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht auf Flächen der VG Konz</i>				
		<b>525430   725430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<i>Ansatz: 40.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>				
			<i>Bemerkung: Personalkostenzuschuss an Stadt Konz für Tätigkeiten des Gärtnermeisters/Gartenbautechnikers im Auftrag der VG Konz (60% der Personalkosten); Neubesetzung der Stelle, d</i>				

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
		<b>562900   762900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	2.000,00	0,00	2.000,00
			<i>Ansatz: 2.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Baumkontrollen</i>			
<b>5510</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 48.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>48.700,00</b>	<b>392,70</b>	<b>48.307,30</b>
				<b>0,00</b>	<b>392,70</b>	<b>0,00</b>
<b>5521 Gewässerunterhaltung</b>						
		<b>414430   614430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	180.000,00	0,00	180.000,00
			<i>Ansatz: 180.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Kostenerstattung der Stadt und Ortsgemeinden für die Anschaffung von Rosten im Zuge des Hochwasservorsorgekonzeptes</i>			
		<b>415100   -/-</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	14.990,00	0,00	14.990,00
			<i>Ansatz: 14.990,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	17.500,00	6.584,74	10.915,26
			<i>Ansatz: 17.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	6.584,74	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	1.200,00	485,57	714,43
			<i>Ansatz: 1.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	485,57	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	3.300,00	1.348,37	1.951,63
			<i>Ansatz: 3.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.348,37	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5521</b>			<b>Gewässerunterhaltung</b>			
		<b>523100   723100</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	120.000,00	115.377,67	4.622,33
			<i>Ansatz: 100.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 20.000,00</i>	15.177,37	130.555,04	0,00
			<i>Bemerkung: Regelanatz = 40.000,- €; in 2023: vorbeugende Unterhaltungsmaßnahmen wegen Starkregenereignissen sowie Behebung von Schäden danach unter Berücksichtigung der</i>			
		<b>523121   723121</b>	<b>Hochwasservorsorgekonzept (Einlassbauwerke)</b>	160.000,00	2.231,25	157.768,75
			<i>Ansatz: 180.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -20.000,00</i>	0,00	2.231,25	0,00
			<i>Bemerkung: Unterhaltungskosten für Hochwasservorsorgekonzept in der Stadt und den Ortsgemeinden. Es erfolgte eine Erstattung (s. Konto 414430)</i>			
		<b>525430   725430</b>	<b>an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände</b>	3.000,00	0,00	3.000,00
			<i>Ansatz: 3.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	7.979,14	7.979,14	0,00
			<i>Bemerkung: Erstattung der Kosten für die vom Gemeindearbeiter durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen.</i>			
		<b>535100   -/-</b>	<b>Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen</b>	590,00	0,00	590,00
			<i>Ansatz: 590,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>539900   -/-</b>	<b>Sonstige Abschreibungen</b>	23.540,00	0,00	23.540,00
			<i>Ansatz: 23.540,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	1.300,00	1.285,20	14,80
			<i>Ansatz: 1.300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.285,20	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5521</b>			<b>Gewässerunterhaltung</b>			
<b>5521</b>	<b>Einnahmen:</b>		<b>Ansatz: 194.990,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>194.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.990,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5521</b>	<b>Ausgaben:</b>		<b>Ansatz: 330.430,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>330.430,00</b>	<b>127.312,80</b>	<b>203.117,20</b>
				<b>23.156,51</b>	<b>150.469,31</b>	<b>0,00</b>
<b>5521</b>	<b>Saldo:</b>		<b>Ansatz: -135.440,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-135.440,00</b>	<b>-127.312,80</b>	<b>-8.127,20</b>
				<b>-23.156,51</b>	<b>-150.469,31</b>	<b>0,00</b>
<b>5522</b>			<b>Hochwasserschutz</b>			
		<b>415100   -/</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	18.830,00	0,00	18.830,00
			<i>Ansatz: 18.830,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	65.100,00	50.919,18	14.180,82
			<i>Ansatz: 65.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	50.919,18	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	5.200,00	3.905,69	1.294,31
			<i>Ansatz: 5.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	3.905,69	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	14.200,00	9.917,01	4.282,99
			<i>Ansatz: 14.200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	9.917,01	0,00
		<b>523100   723100</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	114.992,00	57.664,03	57.327,97
			<i>Ansatz: 115.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -8,00</i>	40.099,12	97.763,15	0,00
			<i>Bemerkung: Allgemeine Unterhaltung 3.000,-€; Ver Vereinbarung mit VG-Werke - Übernahme der Betriebsführung für die techn. Anlagen HWS = jährliche Kosten 10.000,-€. Der grundsätzlich für Hochwasserschutz zuständigen Verb.</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5522</b>			<b>Hochwasserschutz</b>			
		<b>523140   723140</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</b>	35.000,00	12.849,72	22.150,28
			<i>Ansatz: 35.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	10.445,28	23.295,00	0,00
			<i>Bemerkung: Bestehende Wartungsverträge für die HWS-Einrichtungen verursachen Kosten in genannter Höhe. Abrechnung 2022 steht noch aus</i>			
		<b>523200   723200</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	25.000,00	23.985,73	1.014,27
			<i>Ansatz: 25.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.763,88	25.749,61	0,00
			<i>Bemerkung: Strom-, Wasser-, Abwasserkosten und WKB für HWS-Einrichtungen, Preissteigerung der Stromkosten berücksichtigt</i>			
		<b>532300   -/-</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	1.670,00	0,00	1.670,00
			<i>Ansatz: 1.670,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>535900   -/-</b>	<b>sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</b>	16.640,00	0,00	16.640,00
			<i>Ansatz: 16.640,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>538500   -/-</b>	<b>Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	5.310,00	0,00	5.310,00
			<i>Ansatz: 5.310,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>562590   762590</b>	<b>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige</b>	10.000,00	4.311,59	5.688,41
			<i>Ansatz: 10.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	4.311,59	0,00
			<i>Bemerkung: Erstellung Hochwasserschutzkonzept, Ortsbegehungen sowie Schlussveranstaltung stehen noch aus</i>			
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	388,00	388,00	0,00
			<i>Ansatz: 380,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 8,00</i>	0,00	388,00	0,00
			<i>Bemerkung: In 2022 wurde ein Gabelstapler beschafft. Der Jahresbetrag zur KFZ-Versicherung ist zu berücksichtigen.</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen				
<b>5522</b>			<b>Hochwasserschutz</b>							
<b>5522</b>	<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz:</b>	<b>18.830,00</b>	<b>Nachtrag:</b>	<b>0,00</b>	<b>Deckungsvermerke:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.830,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5522</b>	<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz:</b>	<b>293.500,00</b>	<b>Nachtrag:</b>	<b>0,00</b>	<b>Deckungsvermerke:</b>	<b>0,00</b>	<b>293.500,00</b>	<b>163.940,95</b>	<b>129.559,05</b>
								<b>52.308,28</b>	<b>216.249,23</b>	<b>0,00</b>
<b>5522</b>	<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz:</b>	<b>-274.670,00</b>	<b>Nachtrag:</b>	<b>0,00</b>	<b>Deckungsvermerke:</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.670,00</b>	<b>-163.940,95</b>	<b>-110.729,05</b>
								<b>-52.308,28</b>	<b>-216.249,23</b>	<b>0,00</b>
<b>5530</b>			<b>Friedhöfe und Bestattungen</b>							
		<b>431000   631000</b>	<b>Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen</b>	900,00	600,00	300,00				
				30,00	615,00	15,00				
			<i>Ansatz: 900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>							
		<b>466140   -/-</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</b>	800,00	0,00	800,00				
				0,00	0,00	0,00				
			<i>Ansatz: 800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>							
			<i>Bemerkung: Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen</i>							
		<b>502110   702110</b>	<b>Beamte - Dienstbezüge</b>	10.700,00	10.469,28	230,72				
				0,00	10.469,28	0,00				
			<i>Ansatz: 10.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>							
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	3.800,00	3.761,23	38,77				
				0,00	3.761,23	0,00				
			<i>Ansatz: 3.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>							
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	300,00	275,20	24,80				
				0,00	275,20	0,00				
			<i>Ansatz: 300,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>							

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5530</b>			<b>Friedhöfe und Bestattungen</b>			
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	600,00	760,28	-160,28
			<i>Ansatz: 600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	760,28	0,00
		<b>505100   705100</b>	<b>Beamte - Beihilfen</b>	2.800,00	0,00	2.800,00
			<i>Ansatz: 2.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	2.900,00	2.900,00	0,00
		<b>507110   -/-</b>	<b>Beamte - Pensionsrückstellungen</b>	3.400,00	0,00	3.400,00
			<i>Ansatz: 3.400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>507120   -/-</b>	<b>Beamte - Beihilferückstellungen</b>	600,00	0,00	600,00
			<i>Ansatz: 600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>511100   711100</b>	<b>Beamte - Versorgungsaufwendungen (VK-Umlage)</b>	11.100,00	0,00	11.100,00
			<i>Ansatz: 11.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	11.200,00	11.200,00	0,00
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	41.690,00	0,00	41.690,00
			<i>Ansatz: 41.690,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 (Konto 581100).und bei Produkt 1141</i>			
<b>5530</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 1.700,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.100,00</b>
				<b>30,00</b>	<b>615,00</b>	<b>15,00</b>
<b>5530</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 74.990,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>74.990,00</b>	<b>15.265,99</b>	<b>59.724,01</b>
				<b>14.100,00</b>	<b>29.365,99</b>	<b>0,00</b>
<b>5530</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -73.290,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>-73.290,00</b>	<b>-14.665,99</b>	<b>-58.624,01</b>
				<b>-14.070,00</b>	<b>-28.750,99</b>	<b>15,00</b>

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>						
		<b>441200   641200</b>	<b>Mieten und Pachten (auch Jagdpacht, Fischereipacht)</b>	850,00	845,00	5,00
			<i>Ansatz: 850,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	845,00	0,00
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	0,00	9.902,77	-9.902,77
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	9.902,77	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	0,00	22,08	-22,08
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	22,08	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	0,00	1.182,84	-1.182,84
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.182,84	0,00
		<b>506990   706990</b>	<b>Sonstige - Ausgleich Lohnausfall Stadt/Ortsgemeinden</b>	0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	25.275,04	25.275,04	0,00
<b>5551</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 850,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>845,00</b>	<b>5,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>845,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5551</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.107,69</b>	<b>-11.107,69</b>
				<b>25.275,04</b>	<b>36.382,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5551</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: 850,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>-10.262,69</b>	<b>11.112,69</b>
				<b>-25.275,04</b>	<b>-35.537,73</b>	<b>0,00</b>
<b>5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>						
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	5.100,00	13.573,50	-8.473,50
			<i>Ansatz: 5.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	13.573,50	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5732</b>						
<b>Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser</b>						
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	400,00	987,28	-587,28
			<i>Ansatz: 400,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	987,28	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	1.100,00	2.703,98	-1.603,98
			<i>Ansatz: 1.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	2.703,98	0,00
		<b>532300   -/-</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	290,00	0,00	290,00
			<i>Ansatz: 290,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	98.450,00	0,00	98.450,00
			<i>Ansatz: 98.450,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1141</i>			
<b>5732</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 105.340,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>105.340,00</b>	<b>17.264,76</b>	<b>88.075,24</b>
				<b>0,00</b>	<b>17.264,76</b>	<b>0,00</b>
<b>5750</b>						
<b>Tourismusförderung und Weinwerbung</b>						
		<b>502210   702210</b>	<b>Arbeitnehmer - Vergütungen</b>	2.800,00	2.799,77	0,23
			<i>Ansatz: 2.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	2.799,77	0,00
		<b>503200   703200</b>	<b>Arbeitnehmer - ZVK-Umlage</b>	200,00	199,11	0,89
			<i>Ansatz: 200,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	199,11	0,00
		<b>504200   704200</b>	<b>Arbeitnehmer- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	600,00	809,85	-209,85
			<i>Ansatz: 600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	809,85	0,00

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5750</b>						
<b>Tourismusförderung und Weinwerbung</b>						
		<b>523100   723100</b>	<b>Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>	1.000,00	0,00	1.000,00
			<i>Ansatz: 1.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>523200   723200</b>	<b>Bewirtschaftungskosten</b>	2.500,00	1.530,11	969,89
			<i>Ansatz: 2.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	1.530,11	0,00
		<b>532200   -/-</b>	<b>immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</b>	1.800,00	0,00	1.800,00
			<i>Ansatz: 1.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>532300   -/-</b>	<b>gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</b>	1.090,00	0,00	1.090,00
			<i>Ansatz: 1.090,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>541900   741900</b>	<b>an übrige Bereiche</b>	161.500,00	156.259,02	5.240,98
			<i>Ansatz: 161.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	-270,52	155.988,50	0,00
			<i>Bemerkung: Personalkostenzuschuss an SOT e.V. in Höhe von Kosten 2 Mitarbeiterinnen in Geschäftsstelle Konz und 50% der Personalkosten der Geschäftsf</i>			
		<b>541910   741910</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	68.500,00	13.608,79	54.891,21
			<i>Ansatz: 68.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	13.608,79	0,00
			<i>Bemerkung: Kostenanteil der VG Konz zum LEADER-Projekt "Auf dem Weg zur nachhaltigen Urlaubsregion Saar-Obermosel &amp; Hochwald-Ferienland" (50% der Gesamtkosten, in Zusam</i>			
		<b>562100   762100</b>	<b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>	14.000,00	12.380,88	1.619,12
			<i>Ansatz: 14.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	12.380,88	0,00
			<i>Bemerkung: Miete für die Räumlichkeiten der SOT in der Saarstraße, Konz</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5750</b>						
<b>Tourismusförderung und Weinwerbung</b>						
		<b>562900   762900</b>	<b>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	12.000,00	0,00	12.000,00
			<i>Ansatz: 12.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
			<i>Bemerkung: Personalkosten</i>			
		<b>563000   763000</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>	50.000,00	30.789,70	19.210,30
			<i>Ansatz: 50.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	523,93	31.313,63	0,00
			<i>Bemerkung: u. a. Beiträge an die Mosellandtouristik = 30.000,- €; Unterhaltung Radwegenetz = 16.000,- €; Moselsteig = 3.000,- €</i>			
		<b>563310   763310</b>	<b>Porto und Versandkosten - Porto</b>	3.000,00	81,53	2.918,47
			<i>Ansatz: 3.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	3,30	84,83	0,00
			<i>Bemerkung: Es handelt sich um Aufwendungen der SOT, die vertragsgemäß von der Verbandsgemeinde Konz zu übernehmen sind. Senkung, da weniger Printwerbung</i>			
		<b>563410   763410</b>	<b>Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren</b>	8.000,00	1.110,43	6.889,57
			<i>Ansatz: 8.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	3.612,14	4.722,57	0,00
		<b>563600   763600</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	4.500,00	2.000,00	2.500,00
			<i>Ansatz: 4.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	2.000,00	0,00
			<i>Bemerkung: Werbung und Absatzförderung für Wein.</i>			
		<b>564100   764100</b>	<b>Versicherungsbeiträge</b>	130,00	97,42	32,58
			<i>Ansatz: 130,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	97,42	0,00
		<b>564200   764200</b>	<b>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</b>	50.000,00	44.617,38	5.382,62
			<i>Ansatz: 50.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	9.749,67	54.367,05	0,00
			<i>Bemerkung: Da sich die Beiträge zum Teil nach der Einwohnerzahl richten, war in 2023 eine Anpassung erforderlich - somit höherer Ansatz gegenüber 20</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>5750</b>						
<b>Tourismusförderung und Weinwerbung</b>						
		<b>581100   798100</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	14.130,00	0,00	14.130,00
				0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 14.130,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.</i>			
<b>5750</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 395.750,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>395.750,00</b>	<b>266.283,99</b>	<b>129.466,01</b>
				<b>13.618,52</b>	<b>279.902,51</b>	<b>0,00</b>
<b>6110</b>						
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
		<b>403100   603100</b>	<b>Vergnügungssteuer</b>	215.000,00	504,00	214.496,00
				0,00	0,00	504,00
			<i>Ansatz: 215.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Seit Satzungsänderung zum 01.01.2013 wird das Einspielergebnis versteuert; zuvor galt der ‚Stückzahlmaßstab‘, wonach jedes Gerät pauschal besteuert</i>			
		<b>403200   603200</b>	<b>Sonstige Vergnügungssteuer</b>	0,00	210.299,44	-210.299,44
				308.325,56	116.292,57	402.332,43
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Vergnügungssteuer veranschlagt unter 6110.403100</i>			
		<b>411120   611120</b>	<b>vom Land - Schlüsselzuweisung B</b>	3.577.100,00	2.469.629,00	1.107.471,00
				0,00	2.469.629,00	0,00
			<i>Ansatz: 3.577.100,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
		<b>411130   611130</b>	<b>vom Land - Schlüsselzuweisung B2</b>	0,00	0,00	0,00
				1.121.459,50	1.121.459,50	0,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>			
			<i>Bemerkung: Aufgrund der Gesetzesänderung des LFAG entfallen die Schlüsselzuweisungen B2 ab 2023.</i>			

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>6110</b>			<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>			
		<b>411300   611300</b>	<b>Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</b>	450.570,00	458.225,00	-7.655,00
			<i>Ansatz: 450.570,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	458.225,00	0,00
			<i>Bemerkung: Durch die Gesetzesänderung des LFAG erhält die VG Konz ab 2023 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte.</i>			
		<b>414430   614430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	3.860,00	2.895,00	965,00
			<i>Ansatz: 3.860,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	2.895,00	0,00
			<i>Bemerkung: Erstattung der Zinsen und Tilgung der Ortsgemeinden im Zuge der Grundschulumlage</i>			
		<b>416200   616200</b>	<b>von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	11.495.658,00	9.524.002,00	1.971.656,00
			<i>Ansatz: 11.495.658,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	9.524.002,00	0,00
			<i>Bemerkung: VG-Umlage</i>			
		<b>544210   744210</b>	<b>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise</b>	194.000,00	197.036,00	-3.036,00
			<i>Ansatz: 194.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	471.273,50	668.309,50	0,00
			<i>Bemerkung: Es wird von einer Kreisumlage von 43,0 % ausgegangen.</i>			
		<b>544230   744230</b>	<b>Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden</b>	0,00	0,00	0,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
<b>6110</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 15.742.188,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>15.742.188,00</b>	<b>12.665.554,44</b>	<b>3.076.633,56</b>
				<b>1.429.785,06</b>	<b>13.692.503,07</b>	<b>402.836,43</b>
<b>6110</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 194.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>197.036,00</b>	<b>-3.036,00</b>
				<b>471.273,50</b>	<b>668.309,50</b>	<b>0,00</b>
<b>6110</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: 15.548.188,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>	<b>15.548.188,00</b>	<b>12.468.518,44</b>	<b>3.079.669,56</b>
				<b>958.511,56</b>	<b>13.024.193,57</b>	<b>402.836,43</b>

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung	Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>6120</b>			<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
		<b>415100   -/-</b>	<b>Sonderposten aus Zuwendungen</b>	78.470,00	0,00	78.470,00
			<i>Ansatz: 78.470,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	0,00	0,00
		<b>418420   618420</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - vom Land</b>	0,00	2.728,00	-2.728,00
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	2.728,00	0,00
		<b>471430   671430</b>	<b>vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	100.000,00	0,00	100.000,00
			<i>Ansatz: 100.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	109.736,71	109.736,71	0,00
			<i>Bemerkung: Zinsen der Ortsgemeinden für Kassenkredite</i>			
		<b>575110   775110</b>	<b>an inländische Kreditinstitute - an Banken</b>	330.800,00	294.060,72	36.739,28
			<i>Ansatz: 330.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	1.307,14	198.932,82	96.435,04
		<b>575111   775111</b>	<b>Kassenkreditzinsen an Banken</b>	0,00	176.176,12	-176.176,12
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	176.176,12	0,00
		<b>575120   775120</b>	<b>an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen</b>	16.500,00	11.424,70	5.075,30
			<i>Ansatz: 16.500,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	8.889,34	2.535,36
		<b>575121   775121</b>	<b>Kassenkreditzinsen an Sparkassen</b>	0,00	269,81	-269,81
			<i>Ansatz: 0,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	0,00	269,81	0,00
		<b>575140   775140</b>	<b>an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken</b>	76.600,00	71.536,91	5.063,09
			<i>Ansatz: 76.600,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>	468,63	55.092,47	16.913,07

Produkt	Maßnahme	Sachkonto   Konto	Bezeichnung		Mittel Kassenreste	angeordnet bezahlt	verfügbar offen
<b>6120</b>			<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
		<b>575141   775141</b>	<b>Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken</b>		100.000,00	397.107,77	-297.107,77
			<i>Ansatz: 100.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		0,00	108.188,88	288.918,89
		<b>575190   775190</b>	<b>an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute</b>		58.900,00	52.046,72	6.853,28
			<i>Ansatz: 58.900,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		294,98	39.480,41	12.861,29
		<b>579300   779300</b>	<b>Kreditbeschaffungskosten</b>		2.000,00	421,39	1.578,61
			<i>Ansatz: 2.000,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</i>		27,22	448,61	0,00
			<i>Bemerkung: Seit 2014 werden die Kreditbeschaffungskosten (=Vermittlungskosten) getrennt vom Zinsaufwand ausgewiesen.</i>				
<b>6120</b>		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 178.470,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>178.470,00</b>	<b>2.728,00</b>	<b>175.742,00</b>
					<b>109.736,71</b>	<b>112.464,71</b>	<b>0,00</b>
<b>6120</b>		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 584.800,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>584.800,00</b>	<b>1.003.044,14</b>	<b>-418.244,14</b>
					<b>2.097,97</b>	<b>587.478,46</b>	<b>417.663,65</b>
<b>6120</b>		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: -406.330,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 0,00</b>		<b>-406.330,00</b>	<b>-1.000.316,14</b>	<b>593.986,14</b>
					<b>107.638,74</b>	<b>-475.013,75</b>	<b>-417.663,65</b>
		<b>Einnahmen:</b>	<b>Ansatz: 22.023.899,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 213,53</b>		<b>22.024.112,53</b>	<b>15.710.477,33</b>	<b>6.313.635,20</b>
					<b>2.111.493,22</b>	<b>17.145.659,73</b>	<b>676.310,82</b>
		<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz: 21.841.381,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: 203.523,83</b>		<b>22.044.904,83</b>	<b>16.214.148,12</b>	<b>5.830.756,71</b>
					<b>1.382.493,28</b>	<b>17.165.728,27</b>	<b>430.913,13</b>
		<b>Saldo:</b>	<b>Ansatz: 182.518,00 Nachtrag: 0,00 Deckungsvermerke: -203.310,30</b>		<b>-20.792,30</b>	<b>-503.670,79</b>	<b>482.878,49</b>
					<b>728.999,94</b>	<b>-20.068,54</b>	<b>245.397,69</b>

Planüberwachungsliste SOLL - IST nach Maßnahmen  
2023

29.12.2023  
08:33:11

1 Verbandsgemeinde Konz

Seite: 1 von 5

Nr	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben				
		HH-Ansatz	HH-Rest	Kassenrest	Soll	Ist	HH-Ansatz	HH-Rest	Kassenrest	Soll	Ist
11001	Versorgungsrücklage nach § 14a BBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.551,38	0,00	0,00	0,00
11011	Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	38.386,03	0,00	22.654,47	22.654,47
11012	Erweiterung und Umstellung der EDV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.700,00	194.123,15	18.290,30	114.358,54	132.489,84
11019	Digitalisierung - E-Government	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00
11021	Schaffung eines autarken Ringverbundes durch Anschluss kommunaler Infrastruktur an das Datennetz der VG-Werke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12012	Allgemeiner Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,40	0,00	0,00	0,00
12014	Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.198,45	0,00	0,00	0,00
12018	Sanierung Wohnhaus "Niedermenniger Straße 73" in Konz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.535,88	0,00	0,00	0,00
12019	Erweiterung des Verwaltungsgebäude II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	19.943,63	19.943,63
12020	Ankauf und Umbau eines Wohngebäudes für Verwaltungszwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.955,84	1.403,73	86.546,18	87.949,91
12021	Brandschutzmaßnahmen am Rathaus und Verwaltungsgebäude II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	374.402,61	0,00	86.107,71	86.107,71
12022	Einrichtung und Ausstattung der SOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12023	Zuschuss zum Erwerb eines Dienstfahrzeuges für den Wegewart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31011	Zuweisungen zu Investitionen der Denkmalpflege an Ortsgemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,51	0,00	0,00	0,00
31012	Zuweisungen zu Investitionen der Denkmalpflege an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31013	Ökokonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.014,98	0,00	0,00	0,00
32011	DSL-Breitbandversorgung - Beteiligung am Kreisprojekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	526,22	0,00	26.492,77	26.492,77
34014	Renaturierung "Oberemmeler Bach" und Bachlauf am "Maximinerplatz" in Konz-Oberemmel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.062,58	0,00	130.387,71	130.387,71
34015	Kostenanteil an Hochwasserschutzmaßnahmen in Oberbillig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,83	0,00	0,00	0,00
34016	Förderung des Schienen-Personen-Nahverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.540,00	0,00	0,00	0,00
34017	Renaturierung "Maarbach" in Konz-Könen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,60	0,00	0,00	0,00
34018	Renaturierung "Maiersbach", Konz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.705,12	0,00	78.483,61	78.483,61

Planüberwachungsliste SOLL - IST nach Maßnahmen  
2023

29.12.2023  
08:33:11

1 Verbandsgemeinde Konz

Seite: 2 von 5

Nr	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben				
		HH-Ansatz	HH-Rest	Kassenrest	Soll	Ist	HH-Ansatz	HH-Rest	Kassenrest	Soll	Ist
34019	Renaturierung "Fuchsgraben" im Zuge Bau Ortsumgehungsstraße Konz-Könen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,45	0,00	0,00	0,00
34020	Renaturierung Bachlauf "Domänenstrasse" (Klosterbach), Konz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.233,05	0,00	595.998,20	595.998,20
34024	Hochwasserschutzmaßnahmen in Konz - "Saarstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00
34026	Wiederherstellung eines Bachlaufes in der Gemarkung Pellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.246,79	0,00	0,00	0,00
34030	Umgestaltung von Mündungsbereichen von Gewässern in die Saar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
34032	Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Onsdorf	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	328.664,86	0,00	0,00	0,00
34033	Renaturierung "Albach", Gemarkung Wasserliesch	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	11.426,20	0,00	71.151,54	71.151,54
34034	Naturnahe Gewässerunterhaltung am "Berensgraben"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,41	0,00	0,00	0,00
34035	Renaturierung "Könener Bach" entlang ehem. B 51	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	141.000,00	0,00	5.810,18	5.810,18
34036	Renaturierung "Gewässersystem Oberemmel - Langwiesbach mit Fallweiher"	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	910.522,41	0,00	327.895,97	327.895,97
34037	Renaturierung "Albach", Gemarkung Tawern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.939,93	0,00	13.140,93	13.140,93
34038	Renaturierung "Konzer Bach" 2. BA, Sportplatz bis Antoniushütte	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	149.193,96	0,00	0,00	0,00
34039	Renaturierung "Konzer Bach" 3. BA, Antoniushütte bis Lindenstraße	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	35.209,30	0,00	0,00	0,00
34040	Renaturierung "Mannebach", Tawern, außerhalb der Ortslage	180.000,00	0,00	0,00	514.183,00	514.183,00	200.000,00	289.625,76	0,00	183.451,56	183.451,56
34041	Renaturierung "Mausbach", Gemarkung Tawern	913.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	43.047,43	0,00	0,00	0,00
34042	Renaturierung Rehlinger Bach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
34043	Renaturierung "Oberemmeler Bach" außerhalb der Ortslage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
34044	Hochwasservorsorgekonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
34045	Verbesserung der Ausstattung der Pumpwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	6.245,74	6.245,74
34046	Anschaffung eines GPS-Gerätes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	21.289,10	21.289,10
41011	Feuerwehrausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.700,00	607.676,58	0,00	167.190,42	167.190,42

Planüberwachungsliste SOLL - IST nach Maßnahmen  
2023

29.12.2023  
08:33:11

1 Verbandsgemeinde Konz

Seite: 3 von 5

Nr	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben				
		HH-Ansatz	HH-Rest	Kassenrest	Soll	Ist	HH-Ansatz	HH-Rest	Kassenrest	Soll	Ist
41015	Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	217.000,00	0,00	0,00	130.978,00	130.978,00	1.516.100,00	1.954.826,37	4.000,00	305.448,48	309.448,48
41024	Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Konz-Könen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.999,18	0,00	62.244,79	62.244,79
41025	Errichtung einer Kalthalle im städtischen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
41026	Errichtung eines Feuerwehrgerätehauses in Temmels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41027	Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,16	0,00	0,00	0,00
41028	Anschaffung von "Anti-Terror-Barrieren"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41029	Errichtung eines Feuerwehrhauses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,28	3.061,28
42010	Umsetzung "Digitalpakt Schule"	0,00	0,00	0,00	213.451,19	213.451,19	0,00	57.790,73	0,00	54.038,38	54.038,38
42017	Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Nittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00
42018	Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Pellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.257,83	0,00	0,00	0,00
42019	Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Tawern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,92	0,00	7.944,62	7.944,62
42020	Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Wasserliesch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,19	0,00	0,00	0,00
42021	Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Wiltingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,03	0,00	0,00	0,00
42028	Generalsanierung Grundschule Nittel einschl. energetischer Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
42038	Beschaffung Einrichtungsgegenstände Ganztagsbetreuung GS Nittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00
42046	Neubau der Turnhalle Tawern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,74	0,00	890,74
42049	Schaffung eines zusätzlichen Betreuungsraumes in der Grundschule Pellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,96	0,00	1.803,96
42053	Erweiterung der Grundschule Pellingen im 2. OG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	68.790,45	650,00	47.899,82	48.049,82
42054	Erweiterung der Grundschule Tawern sowie Sanierung der Fassade inkl. Sonnenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
42057	Sanierung / Neubau der Grundschule Tawern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42058	Einrichtung der Ganztagschule an der Grundschule Tawern	0,00	0,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00	43.938,22	-38,00	39.114,64	39.076,64

Planüberwachungsliste SOLL - IST nach Maßnahmen  
2023

29.12.2023  
08:33:11

1 Verbandsgemeinde Konz

Seite: 4 von 5

Nr	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben				
		HH-Ansatz	HH-Rest	Kassenrest	Soll	Ist	HH-Ansatz	HH-Rest	Kassenrest	Soll	Ist
42059	Grundausrüstung Küche, Lehrerzimmer etc. für Lehrpersonal anlässlich der Einrichtung einer GTS an der Grundschule Tawern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.758,01	3.758,01
42060	Umbau der Turnhallen zu Versammlungsstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43011	Humanitäre Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.909,09	0,00	1.000,00	1.000,00
43012	Zuschüsse an kulturelle Vereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.042,43	0,00	0,00	0,00
43014	Neuaufbau von Dächern auf dem Freilichtmuseum; hier: Zuschuss an die Stadt Konz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00	0,00	0,00
44011	Zuschüsse für Bau und Einrichtung von Jugendräumen und -heimen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44013	Generalsanierung Haus der Jugend -Zuschuss-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,52	0,00	0,00	0,00
44018	Errichtung eines Jugendzeltplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.520,00	0,00	0,00	0,00
45011	Förderung Sportstättenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	78.225,94	0,00	0,00	0,00
45012	Erneuerung Fuhrpark für Sportplatzpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.582,51	0,00	0,00	0,00
45023	Anlegung eines Multifunktionsspielfeldes	0,00	0,00	19.270,00	0,00	0,00	0,00	138.133,16	0,00	96.867,37	96.867,37
45024	Umbau des Tennenspielfeldes in Wiltingen in einen Kunstrasenplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.170,43	0,00	735.315,77	735.315,77
99001	Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99011	Abwicklung Haushaltsreste Verbandsgemeinde - Teilhaushalt 11 (Verwaltungssteuerung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,15	0,00	0,00	0,00
99012	Abwicklung Haushaltsreste Verbandsgemeinde - Teilhaushalt 12 (Organisation, Personal, Zentrale Dienste)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,87	0,00	0,00	0,00
99032	Abwicklung Haushaltsreste Verbandsgemeinde - Teilhaushalt 32 (Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.164,32	0,00	0,00	0,00
99041	Abwicklung Haushaltsreste Verbandsgemeinde - Teilhaushalt 41 (Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,41	0,00	0,00	0,00
99042	Abwicklung Haushaltsreste Verbandsgemeinde - Teilhaushalt 42 (Schulen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,22	0,00	0,00	0,00

Planüberwachungsliste SOLL - IST nach Maßnahmen  
2023

29.12.2023  
08:33:11

1 Verbandsgemeinde Konz

Seite: 5 von 5

Nr	Bezeichnung	Einnahmen					Ausgaben				
		HH-Ansatz	HH-Rest	Kassenrest	Soll	Ist	HH-Ansatz	HH-Rest	Kassenrest	Soll	Ist
99044	Abwicklung Haushaltsreste Verbandsgemeinde - Teilhaushalt 44 (Jugend und Sport)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.999,54	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.270,00</b>	<b>892.912,19</b>	<b>892.912,19</b>	<b>9.677.000,00</b>	<b>8.798.775,25</b>	<b>27.400,73</b>	<b>3.313.841,42</b>	<b>3.340.583,15</b>